



# SulAmérica Total ESG FI Ações

## Investimento Sustentável

SulAmérica Total ESG Fundo de Investimentos em Ações Investimento Sustentável



Adequado:  
Res. CMN 4.994

### Política de Investimento

O fundo aplicará no mínimo 67% da carteira em ativos de renda variável, seguindo um filtro ESG. A avaliação identifica empresas que estão listadas em pelo menos 2 dos 4 índices de governança, sustentabilidade. Após este filtro, é feita uma avaliação de qualidade, levando em consideração i) rentabilidade, ii) crescimento e iii) segurança das empresas para realizar a seleção das ações de forma trimestral. 100% da taxa de administração líquida pelo fundo é doada para a ONG Vaga Lume.

### Objetivo / Público Alvo

O objetivo do fundo é obter rentabilidade no mercado de renda variável no médio/longo prazo seguindo uma avaliação ESG e é destinado a investidores em geral.

### Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acum Ano
<b>2021</b>													
Fundo	-3,93%	-2,81%	3,56%	-2,16%	3,34%	-1,44%	-1,90%	0,09%	-3,06%	-4,23%	0,28%	1,63%	<b>-10,48%</b>
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	<b>-11,93%</b>
Alfa	-0,61%	1,56%	-2,44%	-4,10%	-2,82%	-1,91%	2,05%	2,57%	3,50%	2,51%	1,81%	-1,22%	<b>1,44%</b>
<b>2022</b>													
Fundo	4,58%	-0,98%	6,60%	-5,99%	2,42%	-9,54%	4,72%	3,39%	-0,92%	8,11%	-9,11%	-2,48%	<b>-1,16%</b>
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	<b>4,69%</b>
Alfa	-2,40%	-1,87%	0,54%	4,11%	-0,81%	1,96%	0,03%	-2,77%	-1,39%	2,66%	-6,05%	-0,03%	<b>-5,85%</b>
<b>2023</b>													
Fundo	3,76%	-5,79%	-0,45%	4,30%	4,16%	5,98%	-	-	-	-	-	-	<b>12,05%</b>
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	-	-	-	-	-	-	<b>7,61%</b>
Alfa	0,39%	1,70%	2,46%	1,80%	0,42%	-3,02%	-	-	-	-	-	-	<b>4,44%</b>

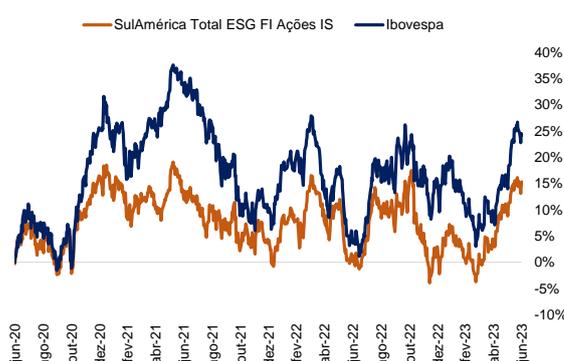
Tabela de Risco



### Rentabilidade Histórica

	Fundo	Ibovespa
12 meses	15,19%	19,83%
24 meses	2,89%	-6,87%
36 meses	15,65%	24,23%
Desde o início	110,61%	82,60%

### Retorno Acumulado - 36 meses



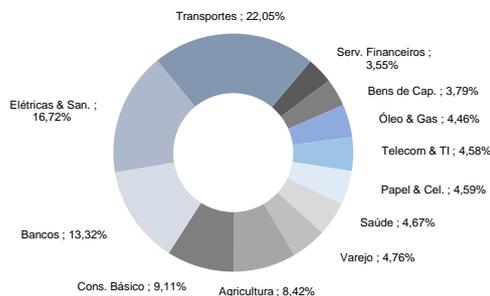
### Dados Estatísticos

Volatilidade últimos 12 meses:	17,75%
Volatilidade desde início:	20,07%
TE 12 meses	8,97%
TE desde início	8,43%
% meses acima do benchmark desde o início:	54,55%
Maior retorno mensal:	11,05%
Menor retorno mensal:	-27,60%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	R\$ 12.706.077,02
Patrimônio no dia:	R\$ 1.805.813,35

### Características

Data de Início:	31/01/2017
Movimentação Inicial:	R\$ 100,00
Mínimo para Movimentação:	R\$ 100,00
Aplicações:	Conversão da cota em D+1
Resgates:	Conversão em D+1 útil e crédito em D+2 úteis da conversão
Regime de Cotas:	Fechamento
Horário de Movimentação:	Até as 14:30hs
Taxa de Administração:	1,20% a.a.
Taxa de Performance:	Não há
Administradora:	SulAmérica Investimentos DTVM
Gestora:	SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custódia e Controladoria:	Banco Bradesco S.A.
Auditoria:	Deloitte Auditores Independentes
Código ANBIMA:	435.430
Classificação ANBIMA:	Ações Livre
CNPJ:	17.797.426/0001-10
Conta para aplicação:	Banco Bradesco AG. 2856-8 C/C. 1.9623-1
Tributos:	Imposto de Renda (IR) - 15% sobre o rendimento apurado no resgate de cotas
Tributos:	Imposto de Renda (IR) - 15% sobre o rendimento apurado no resgate de cotas

### Composição da Carteira



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É APROPRIADA DIARIAMENTE SENDO PAGA MENSALMENTE ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. ESTE DOCUMENTO FOI PRODUZIDO PELA SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM, COM FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, NÃO SE CARACTERIZANDO COMO OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DESINVESTIMENTO DE ATIVOS. APESAR DO CUIDADO UTILIZADO TANTO NA OBTENÇÃO QUANTO NO MANUSEIO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, A SULAMÉRICA INVESTIMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PUBLICAÇÃO ACIDENTAL DE INFORMAÇÕES INCORRETAS, NEM TAMPOUCO POR DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADA SEM COMUNICAÇÃO. A RENTABILIDADE DIVULGADA JÁ É LÍQUIDA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DOS OUTROS CUSTOS PERTINENTES AO FUNDO, MAS NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO-FGC, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA PODE SER ENCONTRADA NO INFORMATIVO DO FUNDO. HÁ FUNDOS QUE PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS, PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. Para Investir acesse: [www.sulamericainvestimentos.com.br](http://www.sulamericainvestimentos.com.br). Ouvidoria 0800 725 3374. MANTENHA SEMPRE SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL É FUNDAMENTAL PARA UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE, SEGURA E CONTÍNUA. EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO PELO NÚMERO 0800 0178700 OU ENVIE E-MAIL PARA [Investimentos@sulamerica.com.br](mailto:Investimentos@sulamerica.com.br). SAC - Reclamações, Cancelamentos e Informações Institucionais 0800 7220504.

