

Fundo	Início	Fim	Mês	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	Ano	12 meses	24 meses	Acumulado	Valor da Cota	PL Médio
-------	--------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	-----------	---------------	----------

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário	Requisito de Aplicação	Requisito			Valores Mínimos (R\$)			TAXAS	Observação	Tratamento										
				Conversão	Carência	Conversão	Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação				Saldo	Administração	Performance	Saída						
Simplex																						
SOBERANO	10/10/2006	17:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	R\$ 300,00	R\$ 100,00	não há	0,24% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
Polimercado DI	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	não há	D0	D0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,35% a.a.	não há	não há	(I, II)								Longo Prazo
MATCH DI																						
Renda Fixa																						
RF	25/06/1998	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 300,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
INFLAÇÃO	07/10/2002	15:30	Fechamento	D0	não há	D+2	D+3	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
RUBI	30/12/2014	15:30	Fechamento	D0	não há	D+9	D+10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,42% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
TARGUS	30/05/2005	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,36% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
CRÉDITO INSTITUCIONAL	05/04/2019	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 300.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,25% a.a. ^(M)	20% s/ 102% CDI	não há	(I)								Longo Prazo
SIGMA INSTITUCIONAL	16/05/2022	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,50% a.a.	20% sobre CDI	não há	(I)								Longo Prazo
FIIC INSTITUCIONAL DEBENTURES INCENTIVADAS	07/07/2021	16:00	Fechamento	D0	não há	D+59	D+60	R\$ 300.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	0,52% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)								Longo Prazo
FIIC DEBENTURES INCENTIVADAS	17/02/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+29	D+30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,00% a.a. ^(M)	não há	não há	(I, II, VI)								Longo Prazo
Multimercado																						
ABSOLUTO TOTAL RETURN	31/03/2022	15:30	Fechamento	D0	não há	D+15	D+17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% CDI	não há	(II, VI)								Longo Prazo
PREMIUM^(N)	10/08/2006	15:30	Fechamento	D0	não há	D+30	D+31	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,70% a.a. ^(M)	20% s/ 100% CDI	não há	(II)								Longo Prazo
SIGMA	08/09/2021	15:30	Fechamento	D0	não há	D+1	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,90% a.a.	20% s/ CDI	não há	(II)								Longo Prazo
Investimento no Exterior																						
ACCESS ENERGY TRANSITION IS	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)								Renda Variável
ACCESS USA COMPANIES	27/07/2010	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)								Renda Variável
ACCESS EQUITY WORLD	19/09/2011	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,70% a.a.	não há	não há	(II, V)								Renda Variável
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC	22/02/2018	16:00	Fechamento	D+1	não há	D+1	D+5	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1,51% a.a.	não há	não há	(II, V)								Renda Variável
Ações Livres																						
ACTION	22/09/2011	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+27	D+29	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,02% a.a. ^(M)	20% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)								Renda Variável
PREMIUM EQUITIES	31/10/2016	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+30	D+32	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	3,5% a.a. ^(M)	10% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)								Renda Variável
STRATEGIE	15/03/2019	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	40% s/ 100% BVSP	não há	(II, V)								Renda Variável
Ações Small Cap																						
SMALL CAPS	29/10/2009	15:30	Fechamento	D+1	não há	D+5	D+7	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	2,00% a.a.	20% s/ 100% SMLL	não há	(II, V)								Renda Variável
Cambial																						
CAMBIAL	07/11/2019	15:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)								Longo Prazo
CAMBIAL II	16/02/2022	15:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)								Curto Prazo
CAMBIAL III	08/06/2022	16:00	Fechamento	D0	não há	D0	D+1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,50% a.a.	não há	não há	(I)								Curto Prazo

Para Investir Ligue:

(11) 3048-2622 (Corporativo/Institucional)

Público Alvo: Todos os fundos mencionados são destinados a investidores, em geral, exceto Premium, Premium Offshore, Access Europe, Access USA Companies, Access Equity World e Access Diversified Dynamic, que são destinados exclusivamente a investidores qualificados.

Taxa de Administração: É aplicada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento.
Taxa de Performance: É apropriada diariamente sendo paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro.
Taxa de Entrada: Nenhum fundo mencionado possui taxa de entrada.
(A) Taxa de Administração Máxima: compreende a taxa do FIC + taxa de administração dos fundos investidos.
(B) Tratamento Tributário: O fundo investe em cotas do BNP Paribas MASTER FUNDO INCREMENTADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTÁVEL (S) que possui como a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.415/2011. O cota FUND0 não está enquadrado na disposição da Lei nº 12.415/2011 e FUND0 possui maior em sua carteira títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Contudo, NÃO há GARANTIA DE QUE O FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO FAVORÁVEL FUNDO LONGO PRAZO.

Fundo de Crédito Privado:
1- Este fundo poderá adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e corrente, ainda mesmo a não de serem totalmente em caso de evento que acarretem o não pagamento dos atos e obrigações de sua carteira, inclusive por força de intervenção, insolvência, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou qualquer das emissões responsáveis pelos ativos do fundo.
Fundo SEM Alavancagem:
1- Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas.
Fundo COM Alavancagem:
1- Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos ao fundo.
Fundo com Taxa de Entrada não Zero:
1- Este fundo possui taxa de entrada não zero (ou que for aplicável), porém já é líquida de taxa de administração, performance (quando aplicável) e todos outros pertencentes ao fundo. (quando aplicável) e outros custos pertencentes ao fundo. 2) Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Fundo com ativos negociados no exterior:
V- Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Fundo de Ações e Long & Short:
V- Este fundo pode estar sujeito a significativa concentração em ativos financeiros de poucas emissores, com os riscos daí decorrentes.