

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO - HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Fundos de Investimento	Data Início	Horário	Requisito de Aplicação	Carência	Requisito de Conversão	Valores Mínimos (R\$)			Administração	TAXAS Performance	Saída	Observação	Tratamento		
						Liquidação Financeira	Aplicação Inicial	Movimentação							
SOBERANO	10/10/2006	17:00	Abertura	D0	D0	D0	R\$ 300,00	R\$ 100,00	não há	0,24% a.a. ^(M)	não há	não há	(I)	Longo Prazo	
MULTIMERCADO DI	15/09/2008	16:00	Abertura	D0	D0	D0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0,35% a.a.	não há	não há	(I, II)	Longo Prazo	
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
TARGÜS	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
FIG 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)	(b)
FIG 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, IV)	(b)
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, IV)	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)	Longo Prazo
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% Ibovespa	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

Nota Investidor:

(1) 3049-2620 (Corporativa/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 apurada diariamente sobre o valor da cota sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento.

Taxa de Performance:
É apurada 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 incorre sobre 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 INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SUSTENTÁVEL, IS que busca obter a tributação diferenciada conforme disposto na Lei 12.415/2011. Caso o FUNDO não esteja enquadrado na disposição da Lei nº 12.415/2011, o FUNDO buscará manter em sua carteira títulos com prazo médio superior a 365 dias (trêscentos e sessenta e cinco dias), contados, NÃO NA GARANTIA, DE QUE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PASSE A FUNDO LONGO PRAZO.

Fundos de Crédito Privado:
I - Este fundo poderá adquirir títulos de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e circulante, desde que não se trate de parcelas substanciais em caso de eventos que afetem o não pagamento dos atos e obrigações de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extinção das entidades responsáveis pelos ativos do fundo.

Fundos SEM Alavancagem:
II - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais às suas cotistas.

Fundos COM Alavancagem:
III - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais às suas cotistas, podendo inclusive atenuar em medida superior a capacidade aplicada e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventuais prejuízos ao fundo.

Fundos com Taxa de Entrada não Zero:
IV - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. (I) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de entrada e/ou saída (o que for aplicável), porém já é líquida de taxas de administração, performance (quando aplicável) e sobre custos pertinentes ao fundo; (quando aplicável) e sobre custos pertinentes ao fundo; (II) Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Fundos com ativos negociados no exterior:
V - Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Fundos de Ações e Long & Short:
VI - Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucas empresas, com os riscos daí decorrentes.