

# Argucia Endowment FIM

## Perfil

**Objetivo:** O fundo tem como objetivo auferir rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo mediante aplicação em ativos de diferentes naturezas e características.

**Público Alvo:** O FUNDO destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos e provisões de PBGL e VGBL, instituídos pela Icatu Seguros S.A.

## Estratégia

A política de investimento do ARGUCIA ENDOWMENT FIM é pautada na filosofia de preservação de capital e renda.

A seleção dos ativos e a alocação entre os mercados são orientados pelo valor da empresa e seu fluxo de caixa futuro, guiadas por uma sólida, disciplinada, mas flexível, análise da capacidade de retorno dos investimentos.

Buscamos defender os direitos dos cotistas como acionistas, e desta maneira promover o desenvolvimento de um mercado de capitais mais eficiente e justo entre todos acionistas no Brasil.

## Informações Gerais

**Início do Fundo:** 20/10/2010.

**Gestor:** Argucia Capital Management

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

**Custódia e Controladoria:** BNY Mellon Banco S.A.

**Consultor de Investimentos:** Icatu Seguros S.A.

**Auditoria:** KPMG

**Taxa de Administração:** 2,5% a.a.

**Taxa de Performance:** Não há.

**Classificação ANBIMA:** Previdência Multimercado Livre

**CNPJ:** 11.175.990/0001-15

**Cota:** Diária - Fechamento.

**Cota de Aplicação:** D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do fundo.

**Cota de Resgates:** Cotização em D+1 do pedido e pagamento em D+2 da cotização.

**Tributação - IR:** Varia conforme a tabela escolhida no plano de previdência complementar. Tabela regressiva ou progressiva.

**Tributação - IOF:** IOF não há.

## Movimentações

**Aplicação mínima inicial:** Não há.

**Movimentação mínima:** Não há.

**Horário de movimentação:** até 11:00hs.

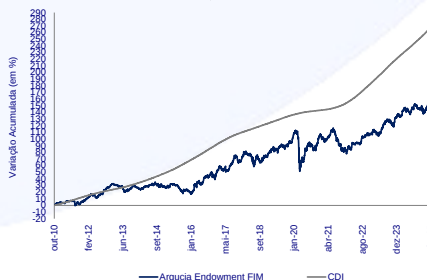
**Contato :** movimentacao@argucia.com.br ou (21) 2128-5500.

*Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos.*

**A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.**

## Performance

PL médio <sup>1</sup> = R\$ 4.020 MM  
PL em 30 de Abril = R\$ 4.187 MM



O indicador econômico (CDI) utilizado no gráfico acima se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.

## Rentabilidade

| Ano       | Jan    | Fev    | Mar     | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Total  |
|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Endowment | -1,43% | 0,92%  | 2,05%   | 0,82%  | 0,31%  | -0,13% | -0,95% | -2,73% | -0,70% | 2,73%  | 1,34%  | 1,57%  | 3,72%  |
| CDI       | 0,86%  | 0,84%  | 0,92%   | 0,84%  | 0,99%  | 0,95%  | 0,97%  | 1,07%  | 0,94%  | 0,88%  | 0,86%  | 0,91%  | 11,59% |
| Endowment | 2,52%  | 2,89%  | 1,55%   | 1,00%  | -3,94% | 1,63%  | 3,15%  | 1,29%  | 2,55%  | 3,57%  | 1,15%  | 2,28%  | 21,25% |
| CDI       | 0,89%  | 0,74%  | 0,81%   | 0,70%  | 0,73%  | 0,64%  | 0,68%  | 0,69%  | 0,54%  | 0,61%  | 0,54%  | 0,53%  | 8,40%  |
| Endowment | 0,35%  | -0,30% | -0,59%  | -1,34% | -1,16% | -3,80% | -0,91% | 0,98%  | 2,02%  | 3,46%  | -0,27% | -1,28% | -2,90% |
| CDI       | 0,59%  | 0,48%  | 0,54%   | 0,60%  | 0,58%  | 0,59%  | 0,71%  | 0,70%  | 0,70%  | 0,80%  | 0,71%  | 0,78%  | 8,06%  |
| Endowment | -1,92% | 0,75%  | 1,54%   | 0,16%  | 0,00%  | 2,25%  | 0,17%  | 2,56%  | -2,93% | 0,32%  | 0,96%  | -2,07% | 1,64%  |
| CDI       | 0,84%  | 0,78%  | 0,76%   | 0,82%  | 0,86%  | 0,82%  | 0,94%  | 0,86%  | 0,90%  | 0,94%  | 0,84%  | 0,96%  | 10,81% |
| Endowment | -2,51% | 2,16%  | 0,50%   | 1,61%  | -0,39% | -0,64% | -1,71% | -4,29% | -3,35% | 2,78%  | -0,48% | -0,11% | -6,49% |
| CDI       | 0,93%  | 0,82%  | 1,04%   | 0,95%  | 0,98%  | 1,07%  | 1,18%  | 1,11%  | 1,11%  | 1,11%  | 1,06%  | 1,16%  | 13,24% |
| Endowment | -1,01% | 2,94%  | 4,74%   | 4,81%  | -3,61% | 3,13%  | 5,40%  | 0,90%  | -0,04% | 5,17%  | -2,78% | -0,94% | 10,73% |
| CDI       | 1,08%  | 1,00%  | 1,16%   | 1,05%  | 1,11%  | 1,16%  | 1,11%  | 1,21%  | 1,11%  | 1,05%  | 1,04%  | 1,12%  | 14,00% |
| Endowment | 5,48%  | 3,17%  | -2,06%  | 0,25%  | -1,52% | 1,21%  | 4,01%  | 3,16%  | 3,87%  | -2,19% | -4,78% | 2,73%  | 17,15% |
| CDI       | 1,08%  | 0,86%  | 1,05%   | 0,79%  | 0,93%  | 0,81%  | 0,80%  | 0,80%  | 0,64%  | 0,64%  | 0,57%  | 0,54%  | 9,93%  |
| Endowment | 6,05%  | -0,32% | -1,25%  | 0,16%  | -5,77% | -2,46% | 5,94%  | -2,51% | -1,81% | 4,17%  | 1,87%  | -0,25% | 3,17%  |
| CDI       | 0,58%  | 0,47%  | 0,53%   | 0,52%  | 0,52%  | 0,52%  | 0,54%  | 0,57%  | 0,47%  | 0,54%  | 0,49%  | 0,49%  | 6,42%  |
| Endowment | 4,06%  | 0,88%  | -0,16%  | 0,77%  | 0,73%  | 1,60%  | -0,33% | -0,31% | 1,58%  | 2,70%  | -0,81% | 6,41%  | 18,37% |
| CDI       | 0,54%  | 0,49%  | 0,47%   | 0,52%  | 0,54%  | 0,47%  | 0,57%  | 0,50%  | 0,46%  | 0,48%  | 0,38%  | 0,37%  | 5,96%  |
| Endowment | 0,61%  | -4,16% | -19,03% | 5,39%  | 2,62%  | 5,42%  | 4,90%  | -1,68% | -3,47% | -0,81% | 6,07%  | 7,08%  | -0,18% |
| CDI       | 0,38%  | 0,29%  | 0,34%   | 0,28%  | 0,23%  | 0,23%  | 0,19%  | 0,16%  | 0,16%  | 0,16%  | 0,15%  | 0,16%  | 2,76%  |
| Endowment | -3,43% | -1,67% | 1,40%   | 1,68%  | 3,39%  | 0,52%  | -1,58% | -3,80% | -4,85% | -4,52% | -0,57% | 1,16%  | -11,79 |
| CDI       | 0,15%  | 0,13%  | 0,20%   | 0,21%  | 0,27%  | 0,31%  | 0,36%  | 0,43%  | 0,44%  | 0,49%  | 0,59%  | 0,73%  | 4,39%  |
| Endowment | 3,02%  | -1,54% | 4,26%   | -0,60% | 1,35%  | -0,68% | 1,53%  | 2,92%  | 0,91%  | 1,78%  | 0,43%  | 0,48%  | 14,60% |
| CDI       | 0,73%  | 0,76%  | 0,93%   | 0,83%  | 1,03%  | 1,02%  | 1,03%  | 1,17%  | 1,07%  | 1,02%  | 1,02%  | 1,12%  | 12,39% |
| Endowment | 1,97%  | -2,14% | -0,10%  | 0,55%  | 3,20%  | 3,57%  | 2,53%  | -1,72% | -0,49% | -2,85% | 6,26%  | 2,51%  | 13,68% |
| CDI       | 1,12%  | 0,92%  | 1,17%   | 0,92%  | 1,12%  | 1,07%  | 1,14%  | 0,97%  | 1,00%  | 0,92%  | 0,85%  | 0,85%  | 12,99% |
| Endowment | -1,70% | 3,20%  | 2,20%   | -1,92% | -0,67% | 0,02%  | 2,31%  | 2,00%  | -2,27% | -0,13% | -0,67% | -1,23% | 1,01%  |
| CDI       | 1,01%  | 0,60%  | 0,83%   | 0,89%  | 0,83%  | 0,79%  | 0,91%  | 0,87%  | 0,84%  | 0,93%  | 0,79%  | 0,89%  | 10,87% |
| Endowment | 2,83%  | -1,94% | 3,91%   | 1,53%  |        |        |        |        |        |        |        |        | 6,38%  |
| CDI       | 1,06%  | 0,99%  | 0,96%   | 1,06%  |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,13%  |

| Período             | Endowment | CDI     |
|---------------------|-----------|---------|
| 12 meses            | 5,67%     | 11,46%  |
| 24 meses            | 21,87%    | 25,19%  |
| 36 meses            | 33,16%    | 41,94%  |
| Início <sup>2</sup> | 155,63%   | 272,05% |

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas pelo telefone (21) 2128-5500 e pelo e-mail: atendimento@argucia.com.br

