



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 Controladora: 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



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	Sep	Out	Nov	Dex	Total
2010										0,54%	2,92%	0,88%	4,38%
	Endowment									0,28%	0,81%	0,93%	2,03%
	CDI									0,28%	0,81%	0,93%	11,59%
2011	-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%
	Endowment									0,95%	0,97%	1,07%	0,94%
	CDI									0,95%	0,97%	1,07%	0,94%
2012	2,52%	2,89%	1,55%	1,00%	-0,94%	1,63%	3,15%	1,29%	2,85%	3,57%	1,15%	2,28%	21,25%
	Endowment									0,54%	0,61%	0,54%	0,53%
	CDI									0,54%	0,61%	0,54%	0,53%
2013	0,35%	-0,30%	-0,59%	-1,34%	-1,16%	-3,80%	-0,91%	0,98%	2,02%	3,46%	-0,27%	-1,28%	-2,99%
	Endowment									0,70%	0,80%	0,71%	0,78%
	CDI									0,70%	0,80%	0,71%	0,78%
2014	-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%
	Endowment									0,90%	0,94%	0,84%	0,96%
	CDI									0,90%	0,94%	0,84%	0,96%
2015	-2,81%	2,16%	0,50%	1,61%	-0,39%	-0,64%	-1,71%	-4,29%	-3,85%	2,78%	-0,46%	-0,13%	-6,49%
	Endowment									1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
	CDI									1,04%	1,05%	1,06%	1,07%
2016	-0,93%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	13,24%
	Endowment									1,04%	1,05%	1,06%	1,07%
	CDI									1,04%	1,05%	1,06%	1,07%
2017	1,01%	2,94%	4,74%	4,81%	-3,61%	3,13%	5,40%	0,90%	-0,04%	5,17%	-2,78%	-0,94%	19,73%
	Endowment									1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
	CDI									1,05%	1,06%	1,07%	1,08%
2018	5,48%	3,17%	-2,06%	0,25%	-1,52%	1,21%	4,01%	3,16%	3,87%	-2,19%	-1,76%	2,73%	17,15%
	Endowment									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
	CDI									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
2019	6,06%	-0,32%	-1,25%	0,16%	-0,66%	-5,77%	-2,46%	5,94%	-2,61%	1,81%	4,17%	1,87%	-0,25%
	Endowment									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
	CDI									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
2020	4,06%	0,98%	-0,16%	0,77%	0,75%	1,00%	-0,33%	-0,31%	1,58%	2,70%	-0,81%	6,41%	18,37%
	Endowment									0,94%	0,95%	0,96%	0,97%
	CDI									0,94%	0,95%	0,96%	0,97%
2021	-3,43%	-1,07%	1,40%	1,68%	3,39%	0,52%	-1,58%	-3,80%	-4,85%	4,52%	-0,57%	1,18%	-11,79%
	Endowment									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
	CDI									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
2022	5,02%	-1,54%	4,26%	0,65%	1,35%	-0,65%	1,53%	2,92%	0,81%	1,78%	0,43%	0,48%	14,60%
	Endowment									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
	CDI									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
2023	1,97%	-2,14%	-1,01%	0,55%	3,20%	3,57%	2,53%	-1,72%	-0,48%	-0,85%	6,28%	2,51%	13,68%
	Endowment									1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
	CDI									1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
2024	-1,70%	3,20%	2,20%	-1,92%	-0,67%	0,02%	2,31%	2,06%	-2,27%	-0,13%	-0,67%	-1,23%	1,01%
	Endowment									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
	CDI									0,98%	0,99%	0,98%	0,97%
2025	2,83%	-1,94%	3,91%	1,53%	1,64%	1,35%	-1,07%	1,80%	1,74%	1,73%	3,02%	2,84%	19,24%
	Endowment									1,01%	0,99%	1,00%	1,01%
	CDI									1,01%	0,99%	1,00%	1,01%

Período	Endowment	CDI
12 meses	19,24%	14,32%
24 meses	20,44%	26,81%
36 meses	36,92%	43,29%
Início ²	186,54%	308,67%

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

CÓDIGO AMEC
de Principais e Diversos Investidores Institucionais

STEWARDSHIP

Autoregulação
ANBIMA
Gestão de Recursos