

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.

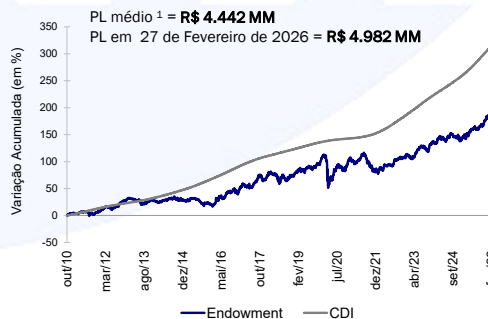
Horário de movimentação: até 11:00hs.

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



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	Dez	Total
Endowment										0,54%	2,92%	0,88%	4,38%
CDI										0,28%	0,81%	0,93%	2,03%
Endowment	-1,43%	0,92%	2,08%	0,82%	0,31%	-0,13%	-0,95%	-2,73%	-0,70%	2,73%	1,34%	1,57%	3,72%
CDI	0,85%	0,84%	0,92%	0,84%	0,92%	0,93%	0,97%	0,94%	0,88%	0,88%	0,88%	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%	-3,30%	-0,50%	-1,34%	-1,18%	-3,80%	-0,81%	0,98%	2,02%	3,46%	-0,27%	-1,28%	-2,99%
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	0,64%	0,78%	0,76%	0,82%	0,86%	0,82%	0,94%	0,96%	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%	2,04%	4,74%	4,81%	-3,61%	3,13%	5,40%	0,90%	-0,04%	5,17%	-2,78%	-0,94%	19,73%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,06%	1,04%	1,12%	14,00%
Endowment	5,48%	3,17%	-2,06%	0,25%	-5,92%	1,21%	4,01%	3,18%	3,87%	-2,19%	-1,78%	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%	9,33%
Endowment	6,06%	-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%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	0,49%	6,42%
Endowment	4,06%	0,98%	-0,16%	0,77%	0,73%	1,60%	-0,33%	-0,31%	1,58%	2,70%	-0,81%	6,41%	18,37%
CDI	0,44%	0,49%	0,47%	0,52%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	0,39%	5,96%
Endowment	0,81%	-1,16%	-19,03%	5,39%	2,82%	5,42%	4,90%	-1,68%	-5,47%	-0,81%	6,07%	7,09%	-0,15%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,16%	2,76% ²
Endowment	-3,43%	-1,67%	1,40%	1,68%	3,39%	0,52%	-1,58%	-3,60%	-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%	14,80%
CDI	0,73%	0,76%	0,83%	0,83%	1,03%	1,03%	1,03%	1,17%	1,07%	1,03%	1,02%	1,12%	12,39%
Endowment	1,97%	-2,14%	-0,10%	0,55%	3,20%	3,57%	2,53%	-1,72%	-0,46%	-2,85%	2,60%	2,51%	13,68%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,85%	12,99%
Endowment	-1,70%	3,20%	2,20%	-1,92%	-0,67%	0,02%	2,31%	2,09%	-2,27%	-0,13%	-0,67%	-1,23%	1,01%
CDI	1,01%	0,80%	0,81%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%
Endowment	2,83%	-1,94%	3,91%	1,53%	1,94%	1,38%	-4,07%	1,80%	1,74%	0,73%	3,02%	2,84%	19,24%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,32%
Endowment	4,79%	2,16%											7,06%
CDI	1,16%	1,00%											2,17%

Período	Endowment	CDI
12 meses	26,01%	14,56%
24 meses	27,01%	27,36%
36 meses	46,71%	43,53%
Início ²	206,76%	317,55%

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

