

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

Administradora: Intrag DTVM Ltda., (CNPJ: 62.418.140/0001-31) Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, São Paulo – SP; Telefone: (011) 5029 1345.

Custódia e Controladoria: Banco Itaú Unibanco S.A.

Consultor de Investimentos: Icatu Seguros S.A.

Auditoria: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Taxa de Administração: 2,5% a.a.

Taxa de Performance: Não há.

Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado

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+3 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: R\$10.000,00.

Movimentação mínima: R\$1.000,00.

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 | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------------|
| 2010 | Endowment | | | | | | | | | 0,54% | 2,92% | 0,88% | 4,38% | |
| | CDI | | | | | | | | | 0,28% | 0,81% | 0,93% | 2,03% | |
| 2011 | 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% |
| 2012 | 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% |
| 2013 | 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% | -2,99% |
| | 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% |
| 2014 | 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% |
| 2015 | 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% |
| 2016 | 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% | 19,73% |
| | CDI | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 14,00% |
| 2017 | Endowment | 5,48% | 3,17% | -2,06% | 0,25% | -1,52% | 1,21% | 4,01% | 3,16% | | | | | 14,28% ³ |
| | CDI | 1,08% | 0,86% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | | | | | 7,34% ³ |

| Período | Endowment | CDI |
|---------------------|-----------|---------|
| 12 meses | 15,70% | 12,05% |
| 24 meses | 35,12% | 27,88% |
| 36 meses | 23,20% | 43,68% |
| Início ² | 65,61% | 104,80% |

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

• Este documento tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de aquisição de cotas de fundo de investimento. • A Argucia Capital Management não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. • Para avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. • 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 para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. • Fundos de investimento não contam com a garantia da administradora, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. • A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

¹ O PL médio é calculado com base na média aritmética simples dos patrimônios líquidos dos últimos dias úteis de cada mês, nos últimos 12 meses.

² Desde 20 de Outubro de 2010
³ Até 31 de Agosto de 2017