

Descrição do Fundo

A estratégia do FUNDO busca superar o rendimento do CDI no médio e longo prazo por meio da gestão ativa de um portfólio composto 100% de Títulos Públicos Federais e operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

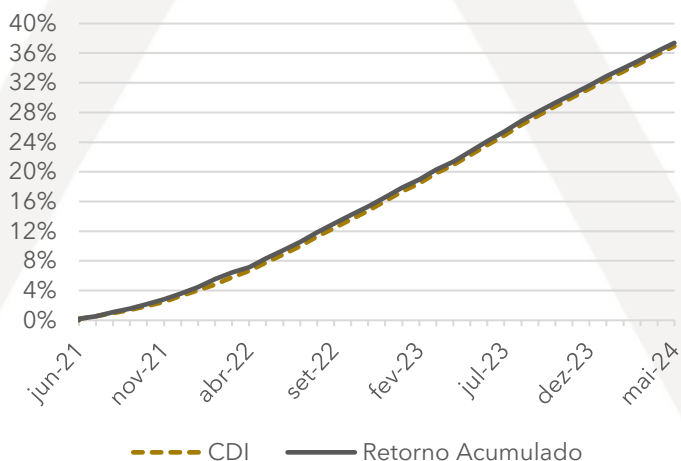
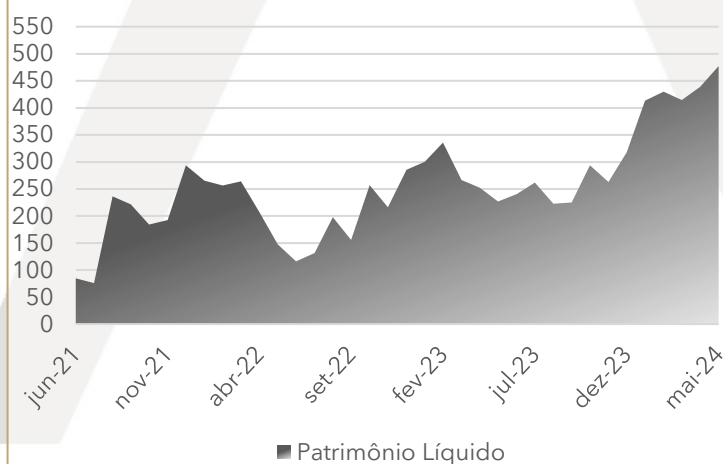

Público-alvo

Investidores em Geral

Retorno (%)	Mês	Ano	12m	Início
Absoluto	0,82%	4,36%	11,90%	37,38%
% CDI	99%	99%	99%	101%

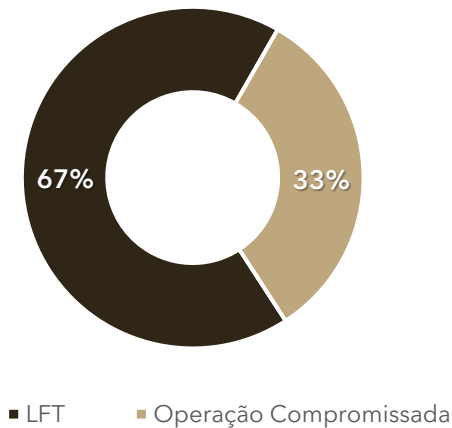
Informações de Risco
Risco: Muito Baixo


Rentabilidade		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	Fundo	0,95%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%
	% CDI	99%	100%	100%	99%	99%	-	-	-	-	-	-	-	99%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,15%	0,87%	1,16%	1,11%	1,05%	1,13%	0,99%	0,95%	0,89%	0,89%	12,92%
	% CDI	99%	100%	98%	95%	103%	103%	98%	99%	102%	95%	97%	100%	99%
2022	Fundo	0,84%	1,00%	0,86%	0,68%	1,10%	1,03%	1,01%	1,16%	1,07%	1,03%	0,99%	1,09%	12,53%
	% CDI	115%	133%	93%	81%	107%	102%	98%	99%	100%	101%	97%	97%	101%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,53%	0,50%	0,58%	0,63%	0,77%	3,60%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	104%	125%	114%	122%	107%	100%	110%

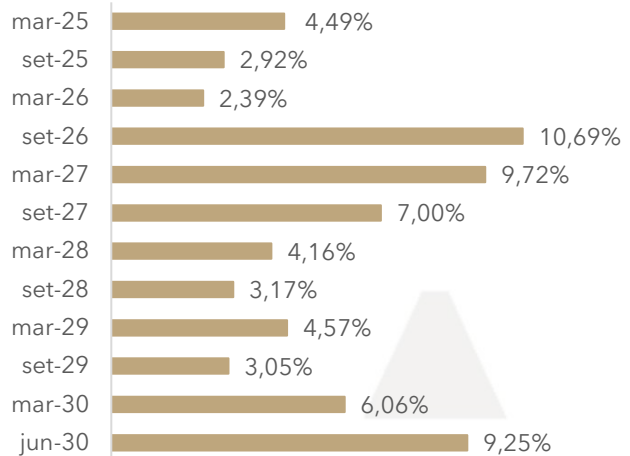
Rentabilidade (%) - Fundo x CDI

Evolução Patrimonial - R\$ MM

Estadísticas

	Meses positivos	Meses negativos	Meses acima do CDI	Meses abaixo do CDI	Maior retorno mensal	Menor retorno mensal	Volatilidade 12 Meses (Anual.)
Fundo	35	0	15	20	1,16%	0,37%	0,07%
CDI	35	0	-	-	1,17%	0,36%	0,06%

Alocação Por Ativo (%)



Alocação Por Vencimento - LFT (%)



CARACTERÍSTICAS

Gestão:	MAM Asset Management Gestora de Recursos LTDA.	CNPJ:	41.019.748/0001-13
Administrador:	Trustee DTVM LTDA.	Aplicação Inicial Mínima:	R\$ 500,00
Custodiante:	Trustee DTVM LTDA.	Aplicação Adicional Mínima:	R\$ 100,00
Classificação CVM:	Renda fixa	Saldo Mínimo:	R\$ 500,00
Classificação ANBIMA:	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Resgate Mínimo:	R\$ 100,00
Tributação:	Tabela Regressiva "Come-Cotas"	Aplicação (déb./conv.)	D+0 / D+0
Cota Utilizada:	Abertura	Resgate (conv./créd.):	D+0 / D+0
Início do Fundo:	14/06/2021	Horário limite:	15:00
Taxa de Administração:	0,20% a.a.	Patrimônio Líquido em 31/05/2024:	R\$ 477.658.978,32
Taxa de Administração (Máxima):	0,20% a.a.	PL Médio de 12 meses:	R\$ 345.902.105,45
Taxa de Performance:	N/A	Público-Alvo :	Investidores em Geral

CONTATO COM INVESTIDORES

Distribuidores e parceiros

SP | Rafael Fornari - (11) 2197-4504
asset@assetmam.com.br

Investidores institucionais

SP | Rafael Fornari - (11) 2197-4504
asset@assetmam.com.br



SÃO PAULO | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - Torre A - 11º andar - 04538-132 - Itaim Bibi
asset@assetmam.com.br

Material de Divulgação. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Supervisão e Fiscalização: (i) Comissão de Valores Mobiliários - CVM e (ii) Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados Futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo. Os principais riscos estão detalhados no regulamento do fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo, inclusive o Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais, se houver poderão ser consultadas diretamente no site da CVM ou no endereço eletrônico www.assetmam.com.br. Este material é de uso exclusivo da MAM Asset Management. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este material não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da MAM Asset Management. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. Administrador/Distribuidor: Trustee DTVM LTDA. (CNPJ: 67.030.395/0001-46). Av. Brigadeiro Faria Lima 3477, Torre A, 11º andar - São Paulo, SP, CEP 04538-132 www.trusteedtvm.com.br. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@trusteedtvm.com.br ou (11) 2197-4400. Ouvidoria: ouvidoria@trusteedtvm.com.br. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.