

Rentabilidade Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2023	FUNDO	1,09%	0,75%	1,11%	0,87%	1,25%	1,12%	1,18%	1,28%	-	-	-	-	8,99%
	%CDI	97%	81%	94%	95%	111%	105%	110%	113%	-	-	-	-	101%
2022	FUNDO	0,73%	0,78%	0,77%	0,66%	0,96%	1,29%	1,11%	1,26%	1,14%	1,11%	0,99%	1,09%	12,55%
	%CDI	100%	104%	84%	79%	93%	127%	107%	108%	106%	109%	97%	97%	101%
2021	FUNDO	0,22%	0,13%	0,25%	0,19%	0,34%	0,29%	0,43%	0,47%	0,46%	0,51%	0,58%	0,79%	4,75%
	%CDI	145%	99%	126%	92%	126%	94%	122%	110%	105%	106%	99%	103%	108%
2020	FUNDO	0,35%	0,26%	-0,97%	0,15%	0,42%	0,33%	0,61%	0,36%	0,16%	0,16%	0,17%	0,23%	2,27%
	%CDI	93%	89%		51%	178%	154%	316%	227%	102%	103%	116%	143%	82%
2019	FUNDO	0,52%	0,50%	0,45%	0,49%	0,52%	0,42%	0,54%	0,47%	0,44%	0,41%	0,22%	0,34%	5,45%
	%CDI	95%	102%	95%	95%	95%	90%	96%	92%	94%	86%	58%	89%	91%

Rentabilidade Acumulada

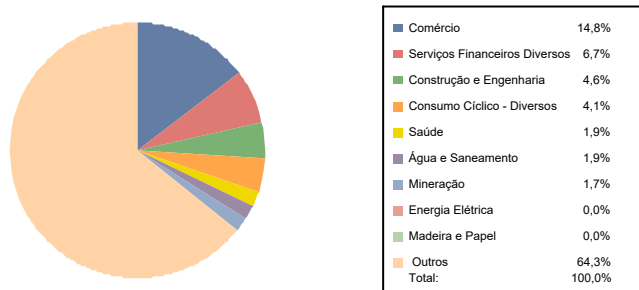
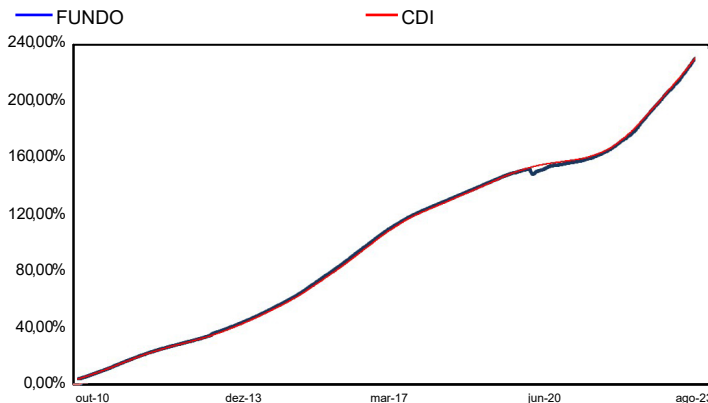
	QLZ MOS FI RF %	CDI %	FUNDO % CDI
No dia	0,03%	0,05%	65%
12 meses	13,86%	13,61%	102%
24 meses	25,60%	25,16%	102%
36 meses	29,51%	28,54%	103%
Desde o início	211,11%	211,22%	100%

Patrimônio e Cota

Valor da Cota	3,9254514
PL Atual	15.295.816,07
PL Médio (12 meses)	12.248.332,75

Estatísticas

Descrição	2023	2022	Início (1)
Correlação CDI	0,00%	0,44%	0,04%
Melhor Mês	1,28%	1,29%	1,29%
Pior Mês	0,75%	0,66%	-0,97%
Meses Positivos	8	12	154
Meses Negativos	0	0	1
Meses acima do Benchmark	4	7	80
Meses abaixo do Benchmark	4	5	75

Composição da Rentabilidade Mensal Acumulada

Rentabilidade FUNDO X CDI

Informações Complementares

Objetivo: Obter ganhos que acompanhem a variação do CDI. Com perfil conservador, o foco é a preservação do capital dos cotistas.

Política de Gestão: Para alcançar seus objetivos a carteira do fundo é composta essencialmente por Títulos Públicos Federais e Títulos de instituições privadas.

Público Alvo: Pessoas físicas e jurídicas em geral.

Gestor: MOS Gestão de Investimentos

Administrador: Bradesco

Custodiante: Bradesco

Auditor: PWC Auditores Independentes

Risco: Sistema Phibra

Categoria ANBIMA: Renda Fixa Crédito Privado

Sistema de Controle Interno: Phibra

Dados Bancários: BANCO BRADESCO S.A. (237)

Agência: 2856 C/C: 590.187-1

Favorecido: QLZ MOS FI RENDA FIXA LP CP (CNPJ:08.893.177/0001-76)

Tributação: 22,50% para aplicações até 180 dias; 20,00% de 181 até 360 dias; 17,50% de 361 até 720 dias e 15,00% acima de 720 dias. Resgates ocorridos em prazo inferior a 30 dias sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente.

Investimento Inicial Mínimo: R\$ 250,00

Movimentação Mínima: R\$ 250,00

Aplicação: Até às 14:30 h. Cotização: D+0

Resgate: Até às 14:30 h. Cotização: D+0. Pagamento: D+1

Taxa de Administração: 0,50%a.a., provisionada diariamente e cobrada mensalmente.

Taxa de Performance: Não há.