

RENTABILIDADE DO MB MATIC DI
ADMINISTRADO PELA MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A-TVM

FUNDO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Acum/ 12 meses	Acum/24	Acum/23	Acum/22	Acum/21	Acum/20	
MB MATIC DI	1.00%	1.09%	88.99%	0.88%	0.8610	0.8241	0.8351	0.7342	0.7735	0.7869	13.6329	0.7342	0.7288	25.8004	19.0436	36.7259	12.4100	4.8300	2.8595	
% CDI	0.93	0.96	91.31	0.89	89.19	91.04	90.53	91.55	92.81	88.67	1636.01	93.14	84.01	202.17	308.36	280.25	100.30	109.90	103.32	
Patrimônio Líquido Médio	R\$ 3.101.929,04	R\$ 3.135.307,23	R\$ 3.038.464,78	R\$ 3.003.020,80	R\$ 3.031.732,45	R\$ 3.180.286,53	R\$ 3.813.017,31	R\$ 4.062.871,87	R\$ 4.139.285,80	R\$ 4.212.416,00	R\$ 4.363.584,77	R\$ 4.411.948,65	R\$ 4.419.011,83	R\$ 3.688.886,13	R\$ 4.204.430,88					

INDICADOR FINANCEIRO (%)	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Acum/ 12 meses	Acum/24	Acum/23	Acum/22	Acum/21	Acum/20
CDI	3,2645	1,1392	0,9746	0,9975	0,9058	0,8963	0,9225	0,8020	0,8314	0,8674	0,8333	0,7983	0,8075	12,7620	6,1757	13,1048	5,6850	-11,9268	2,9158
IBOVESPA	1,0719	-5,0852	0,7110	-2,9357	13,1519	5,3828	-3,7258	0,9925	-0,7084	-1,7032	-3,0383	1,4807	2,3517	7,8297	-4,8694	22,2820	12,3730	4,3851	2,7676

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Início do Funcionamento:	02/08/2001
Taxa de Administração:	0.50%
Taxa de Performance:	Não Há
Público Alvo:	Pessoas Físicas e Jurídicas em Geral

FONES: 3057-6227 / 3057-6281 / 3057-6455 / 3057-6731
FAX: (31) 3057-6170 / E-MAIL: mercantil.distribuidora@mercantil.com.br

AVISOS: "PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES"
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do processo que tratam dos fatores de risco a que o Fundo está exposto.

Mercantil do Brasil Distribuidora S/A TVM
Gestão de Recursos de Terceiros