

RENTABILIDADE DOS FUNDOS ADMINISTRADOS PELA MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TVM EM PARCERIA COM A AMARIL FRANKLIN CTY Ltda

MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	Acum./ 12 meses	Acum./24	Acum./23	Acum./22
Amaril Franklin FIM																		
Início do Funcionamento	09/08/2018																	
Taxa de Administração	0,81% a 1,5%																	
Taxa de Performance	Não Há																	
Público Alvo: Pessoas Físicas e Jurídicas em Geral																		
Rentabilidade		0,89	0,76	0,81	0,86	1,09	0,61	0,91	0,75	0,90	0,92	0,78	0,88	1,00	10,76	10,69	13,14	12,20
% CDI		96,88%	95,27%	96,63%	96,75%	131,35%	77,77%	100,32%	86,46%	107,38%	99,37%	98,94%	94,43%	99,05%	98,52%	98,31%	100,27%	260,35%
Patrimônio Líquido Médio		R\$ 44.289.204,64	R\$ 50.033.862,60	R\$ 49.774.307,44	R\$ 49.935.352,64	R\$ 51.901.766,61	R\$ 53.154.764,59	R\$ 55.140.229,19	R\$ 56.242.191,76	R\$ 58.054.299,63	R\$ 58.055.225,96	R\$ 57.304.580,80	R\$ 52.474.781,91	R\$ 50.809.594,43				
MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	Acum./ 12 meses	Acum./24	Acum./23	Acum./22
Amaril Franklin FIC FIM																		
Início do Funcionamento	22/03/2019																	
Taxa de Administração	1,07% a 3,0%																	
Taxa de Performance	Não Há																	
Público Alvo: Pessoas Físicas e Jurídicas em Geral																		
Rentabilidade		0,77	0,66	0,66	0,72	0,95	0,67	0,74	0,67	0,66	0,76	0,66	0,72	0,89	9,12	9,02	11,64	10,34
% CDI		82,93%	81,68%	79,19%	81,08%	114,02%	84,56%	81,58%	77,23%	79,22%	82,12%	83,86%	77,19%	88,15%	83,51%	82,95%	88,82%	220,66%
Patrimônio Líquido Médio		R\$ 17.744.053,57	R\$ 18.179.461,52	R\$ 18.474.523,84	R\$ 18.651.725,54	R\$ 18.828.877,67	R\$ 18.548.830,08	R\$ 18.762.215,07	R\$ 18.983.753,13	R\$ 19.146.775,95	R\$ 18.986.079,09	R\$ 18.856.834,88	R\$ 18.911.780,65	R\$ 18.895.738,47				
AÇÕES LIVRE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	Acum./ 12 meses	Acum./24	Acum./23	Acum./22
FIA Amaril Franklin																		
Início do Funcionamento	28/08/1975																	
Taxa de Administração	7,00%																	
Taxa de Performance	Não Há																	
Público Alvo: Pessoas Físicas e Jurídicas em Geral																		
Rentabilidade		-2,59	1,27	-1,82	-0,93	-1,06	0,35	0,26	11,48	-4,71	0,17	-0,01	-2,16	2,08	4,19	-1,30	29,60	2,33
% Ibovespa		69,39%	128,04%	257,06%	54,52%	34,98%	23,36%	8,60%	175,44%	152,96%	-10,87%	0,33%	50,43%	42,75%	-331,04%	12,55%	132,84%	18,83%
Patrimônio Líquido Médio		R\$ 5.366.790,59	R\$ 5.317.795,66	R\$ 5.252.245,70	R\$ 5.239.481,97	R\$ 5.375.338,94	R\$ 5.179.135,50	R\$ 5.411.226,78	R\$ 5.669.158,49	R\$ 5.813.028,17	R\$ 5.606.505,91	R\$ 5.468.464,04	R\$ 4.985.791,07	R\$ 4.679.730,49				
Indicadores Financeiros		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	Acum./ 12 meses	Acum./24	Acum./23	Acum./22
CDI		0,92	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83	0,93	0,79	0,93	1,01	10,92	10,87	13,10	4,69
IBOVESPA		-3,73	0,99	-0,71	-1,70	-3,04	1,48	3,02	6,54	-3,08	-1,60	-3,12	-4,29	4,87	-1,27	-10,36	22,28	12,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS :
CONTATOS: 3057-6227 / 3057-6568 / 3057-6731 / 3057-6740
E-MAIL: mercantil.distribuidora@mercantil.com.br

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

ESTE É UM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. As informações contidas neste documento são de caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda ou solicitação de compra das cotas de fundos de investimentos divulgados, distribuídos e/ou geridos pela MB DTVM, ou por qualquer empresa, pessoa ou parceiro ligado ao seu conglomerado econômico. LEIA O REGULAMENTO E A LÂMINA ANTES ANTES DE INVESTIR QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. O índice usado é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.