

RENTABILIDADE DO MB MASTER DI																		
ADMINISTRADO PELA MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A-TVM																		
FUNDO	ju/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
MB MASTER DI	1,03%	1,17%	0,97%	0,96%	0,93	0,91	0,88	0,77	0,83	0,86	2,55	0,77	0,84	14,44	7,83	15,42	12,4100	4,8300
% CDI	0,96	1,03	0,99	0,96	96,40	101,89	95,61	96,43	99,39	97,17	306,29	97,96	96,78	113,12	126,80	117,68	100,30	109,90
Patrimônio Líquido Médio	R\$ 24.708.041,64	R\$ 24.702.695,40	R\$ 25.017.050,95	R\$ 25.156.357,22	R\$ 24.871.096,77	R\$ 25.394.575,79	R\$ 25.646.161,90	R\$ 25.831.065,45	R\$ 26.141.689,43	R\$ 23.801.653,47	R\$ 26.890.218,48	R\$ 27.060.173,46	R\$ 27.060.173,46	R\$ 25.596.422,75	R\$ 26.287.027,06			
INDICADOR FINANCEIRO (%)	ju/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
CDI	3,2645	1,1392	0,9746	0,9975	0,9654	0,8963	0,9225	0,8020	0,8334	0,8874	0,8333	0,7883	0,8675	12,7620	6,1757	13,1048	4,6860	-11,9268
IBOVESPA	1,0719	-5,0852	0,7119	-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	4,3951

INFORMAÇÕES ADICIONAIS :

Início do Funcionamento:	01/06/1995
Taxa de Administração:	0,30%
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