

Características do Fundo

Público Alvo
O FUNDO (CSN INVEST FIA) destina-se, exclusivamente, a: (a) empregados, ex-funcionários e aposentados da Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") ou de entidades controladas por essa companhia, bem como seus cônjuges, ascendentes e descendentes, e (b) Caixa Beneficente dos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS.

Objetivo do fundo
O FUNDO busca oferecer apreciação do capital no longo prazo e obter um rendimento periódico além da remuneração do capital através da valorização da carteira de ações. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente pelos ativos relacionados no Artigo 17 do regulamento, priorizando a alocação em ações emitidas pela CSN, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA ou da GESTORA.

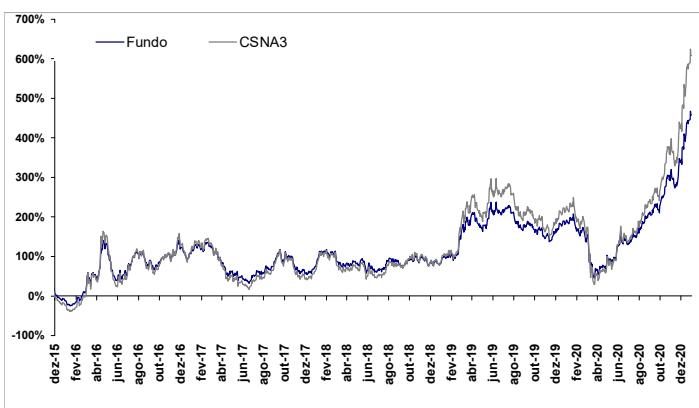
Política de Investimento
A política de investimento adotada na gestão do CSN INVEST FIA é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento.

As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas na lâmina e no Regulamento do fundo, disponíveis no endereço www.taquariasset.com.br.

Condições de Investimento

Aplicação Inicial	Não há
Investimento adicional mínimo	Não há
Resgate mínimo	Não há
Horário para aplicação e resgate	Até 16:00hrs
Valor mínimo para permanência	Não há
Prazo de Carência	Não há
Conversão de cotas / Aplicação	Fechamento / D+1
Conversão de cotas / Resgate	Fechamento / D+1
Pagamento Resgates	D+4
Taxa de Administração	0,85% a.a
Taxa de Entrada	Não há
Taxa de Saída	Não há
Taxa de Performance	Não há
Taxa total de Despesas	1,04%a.a

Rentabilidade Acumulada x CSNA3*



Rentabilidade Mensal (%)*

Mês	2019			2020		
	Fundo	CSNA3	%	Fundo	CSNA3	%
Janeiro	12,11%	15,38%	78,70%	-6,81%	-8,58%	-
Fevereiro	22,17%	28,24%	78,52%	-10,48%	-13,33%	-
Março	19,29%	24,24%	79,60%	-29,35%	-37,57%	-
Abril	-8,45%	-10,52%	-	21,02%	28,37%	74,09%
Mai	14,37%	19,35%	74,28%	11,98%	15,18%	78,90%
Junho	0,79%	1,03%	77,07%	2,84%	3,49%	81,56%
Julho	-0,77%	-1,08%	-	11,43%	14,70%	77,76%
Agosto	-10,28%	-13,13%	-	18,86%	24,16%	78,06%
Setembro	-4,43%	-5,93%	-	6,72%	8,48%	79,28%
Outubro	-8,33%	-10,81%	-	19,21%	24,48%	78,45%
Novembro	5,09%	6,44%	79,02%	11,56%	14,46%	79,92%
Dezembro	9,78%	12,34%	79,25%	27,64%	35,47%	77,92%
Ano	55,14%	71,00%	77,67%	97,07%	125,73%	77,21%

*A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

dezembro-2020

Composição da Carteira

Ativos	
Títulos Públicos	0,00%
Títulos Privados	0,00%
Ações	78,91%
Futuros	0,00%
Overnight	12,59%
Cotas de Fundos	7,03%
Contas a Pagar/Receber	1,46%
Caixa	0,00%
Total da Carteira	100,00%

Patrimônio Líquido	R\$ milhões
Atual:*	R\$ 290.922
Médio (12 meses):**	R\$ 158.290
Cota atual (R\$):*	3,558348

Rentabilidade Anual (%)*

Ano	Fundo	CSNA3	%
2016	133,71%	171,25%	78,08%
2017	-16,53%	-22,76%	-
2018	5,39%	13,22%	40,80%
2019	55,14%	71,00%	77,67%
2020	97,07%	125,73%	77,21%

Performance

	fundo	csna3
6 Meses:	139,94%	198,22%
12 Meses:	97,07%	125,73%
24 Meses:	205,73%	285,98%
36 Meses:	222,21%	336,99%

Classificação de Risco



Outras Informações

Gestor
TAQUARI ASSET

Administrador
TAQUARI ASSET
CNPJ 18.005.720/0001-05
Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 5º andar (parte)
Vila Nova Conceição, São Paulo, SP - CEP 04543-000
Telefone: (11) 3847-6920

Custodiante
Banco Fibra S.A.

Auditor
Grant Thornton Brasil

Classificação Anbima
Fundo de Ações Livre
Início do fundo: 12/11/1992

Tributação

Imposto de Renda
15% sobre o ganho.

Atendimento ao cotista

Através do telefone: (24) 3344-5525/ (24) 3348-1442
Para Informações adicionais:
Visite: www.fibracsninvest.com.br
Ouvidoria: 0800 727 0132
contato.asset@taquariasset.com.br

Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

Este fundo alterou sua classificação Anbima de ações setoriais para ações ativos livre em 14/08/2020

