

Material de divulgação

Características do Fundo

Público Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, interessados em obter rendimentos e valorização de suas cotas através da aplicação e diversificação dos seus respectivos recursos, consoante a política de investimento e composição da carteira infra estabelecida.

Objetivo do fundo

O objetivo do fundo é buscar um rendimento acima da taxa de juros vigentes no mercado (CDI).

Política de Investimento

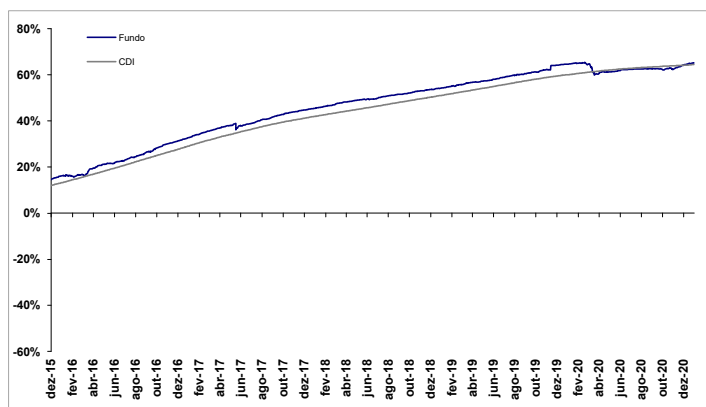
A política de investimento é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em diversos mercados como: ações, títulos públicos e/ou privados, dólar e mercado futuro de juros.

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 15:00hrs
Valor mínimo para permanência	Não há
Prazo de Carência	Não há
Conversão de cotas / Aplicação	Fechamento / D+0
Conversão de cotas / Resgate	Fechamento / D+0
Pagamento Resgates	D+1
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	1,22% do P.L.

Rentabilidade Acumulada x CDI*



Rentabilidade Mensal (%)*

Mês	2019			2020		
	Fundo	CDI	%CDI	Fundo	CDI	%CDI
Janeiro	0,62%	0,54%	113,36%	0,18%	0,38%	47,50%
Fevereiro	0,45%	0,49%	91,12%	-0,31%	0,29%	-
Março	0,59%	0,47%	125,04%	-2,35%	0,34%	-
Abril	0,33%	0,52%	63,57%	0,41%	0,28%	143,21%
Mai	0,49%	0,54%	91,43%	0,34%	0,24%	144,03%
Junho	0,54%	0,47%	115,77%	0,38%	0,22%	176,25%
Julho	0,50%	0,57%	88,67%	0,10%	0,19%	51,01%
Agosto	0,52%	0,50%	103,17%	0,01%	0,16%	5,23%
Setembro	0,49%	0,47%	104,57%	-0,11%	0,16%	-
Outubro	0,59%	0,48%	122,69%	-0,07%	0,16%	-
Novembro	1,19%	0,38%	311,71%	1,13%	0,15%	756,38%
Dezembro	0,28%	0,35%	80,23%	0,60%	0,16%	363,52%
Ano	6,79%	5,93%	114,35%	0,28%	2,77%	10,08%

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

dezembro-2020

Composição da Carteira

Ativos	
Títulos Públicos	72,40%
Títulos Privados	0,00%
Ações	5,37%
Futuros	0,00%
Overnight	22,29%
Cotas de Fundos	0,00%
Contas a Pagar/Receber	-0,07%
Caixa	0,00%
Total da Carteira	100,00%

Rentabilidade Anual (%)*

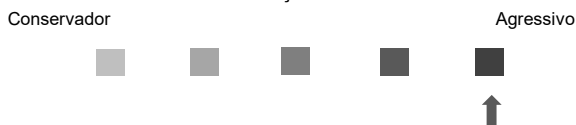
Ano	Fundo	CDI	%CDI
2016	14,12%	14,00%	100,85%
2017	9,65%	9,96%	96,90%
2018	6,00%	6,42%	93,45%
2019	6,79%	5,93%	114,35%
2020	0,28%	2,77%	10,08%

Performance

	fundo	cdi
6 Meses:	1,67%	0,99%
12 Meses:	0,28%	2,77%
24 Meses:	7,08%	8,87%
36 Meses:	13,51%	15,86%

	R\$ milhões
Patrimônio Líquido Atual:*	R\$ 12.062
Médio (12 meses):**	R\$ 10.221
cota atual (R\$):*	9,231707

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	Multimercado Estratégia Macro
Início do fundo:	25/10/2004

Tributação

Imposto de Renda
22.5% até 180 dias da data de aplicação; 20% entre 181 e 360 dias; 17.5% entre 361 e 720 dias; e 15% com prazo acima de 720 dias.

Atendimento ao cotista

Através do telefone: (24) 3344-5525 / (24) 3348-1442 / (11) 3847-6920
Para informações adicionais:
Visite: www.taquariasset.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