

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

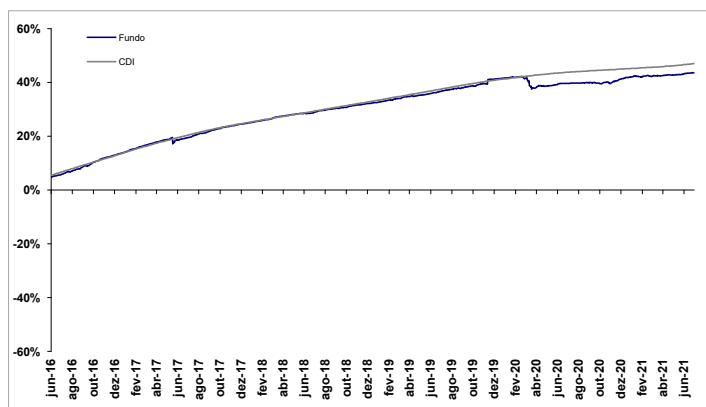
A política de investimento é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em diversos mercados como: ações, títulos públicos e/ou privados, dólar e mercado futuro de juros.

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	1,06% do P.L.

Rentabilidade Acumulada x CDI*



Rentabilidade Mensal (%)*

Mês	2020			2021		
	Fundo	CDI	%CDI	Fundo	CDI	%CDI
Janeiro	0,18%	0,38%	47,50%	-0,03%	0,15%	-
Fevereiro	-0,31%	0,29%	-104,33%	0,09%	0,13%	67,12%
Março	-2,35%	0,34%	-689,22%	0,26%	0,20%	131,71%
Abril	0,41%	0,28%	143,21%	0,21%	0,21%	103,32%
Maio	0,34%	0,24%	144,03%	0,25%	0,27%	93,52%
Junho	0,38%	0,22%	176,25%	0,33%	0,30%	108,70%
Julho	0,10%	0,19%	51,01%			
Agosto	0,01%	0,16%	5,23%			
Setembro	-0,11%	0,16%	-66,99%			
Outubro	-0,07%	0,16%	-44,93%			
Novembro	1,13%	0,15%	756,38%			
Dezembro	0,60%	0,16%	363,52%			
Ano	0,28%	2,77%	10,08%	1,13%	1,27%	88,69%

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

junho-2021

Composição da Carteira

Ativos	
Títulos Públicos	42,94%
Títulos Privados	0,00%
Ações	4,49%
Futuros	0,00%
Overnight	52,66%
Cotas de Fundos	0,00%
Contas a Pagar/Receber	-0,08%
Caixa	0,00%
Total da Carteira	100,00%

Rentabilidade Anual (%)*

Ano	Fundo	CDI	%CDI
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%
2021	1,13%	1,27%	88,69%

Performance

	fundo	cdi
6 Meses:	1,13%	1,27%
12 Meses:	2,81%	2,27%
24 Meses:	5,08%	6,97%
36 Meses:	11,43%	13,72%

	R\$ milhões
Patrimônio Líquido Atual:*	R\$ 19.741
Médio (12 meses):**	R\$ 13.077
cota atual (R\$):*	9,335599



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