

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

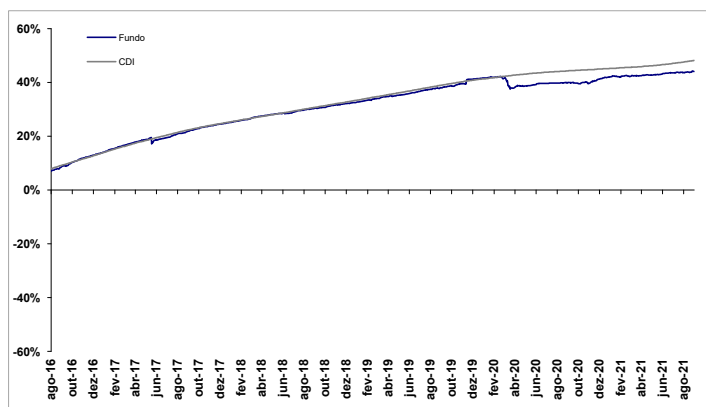
A política de investimento é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em diversos mercados como: ações, títulos públicos e/ou privados, dólar e mercado futuro de juros.

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%	0,01%	0,36%	3,50%
Agosto	0,01%	0,16%	5,23%	0,32%	0,42%	75,40%
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%	1,46%	2,06%	70,94%

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

agosto-2021

Composição da Carteira

Ativos	
Títulos Públicos	30,98%
Títulos Privados	0,00%
Ações	4,88%
Futuros	0,00%
Overnight	64,23%
Cotas de Fundos	0,00%
Contas a Pagar/Receber	-0,09%
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	1,46%	2,06%	70,94%

Performance

	fundo	cdi
6 Meses:	1,40%	1,77%
12 Meses:	3,04%	2,70%
24 Meses:	4,36%	6,66%
36 Meses:	10,53%	13,35%

	R\$ milhões
Patrimônio Líquido	
Atual:*	R\$ 19.783
Médio (12 meses):**	R\$ 15.016
cota atual (R\$):*	9,366621



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

Distribuição realizada por Banco Fibra S.A., através de AAI contratado que possui remuneração fixa mensal, reajustada anualmente pelo INPC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimento não são garantidos pelo administrador, gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. A Taquari Asset não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.

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