

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

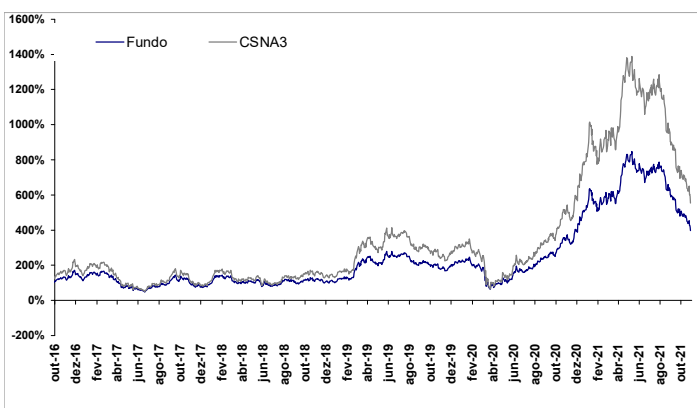
O FUNDO busca oferecer apreciação do capital no longo prazo e obter um rendimento periódico além da remuneração do capital através da valorização da carteira de ações. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta 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.

Rentabilidade Acumulada x CSNA3*



outubro-2021

Composição da Carteira

Ativos	
Títulos Públicos	0,00%
Títulos Privados	0,00%
Ações	82,29%
Futuros	0,00%
Overnight	5,09%
Cotas de Fundos	13,92%
Contas a Pagar/Receber	-1,30%
Caixa	0,00%
Total da Carteira	100,00%

Patrimônio Líquido	R\$ milhões
Atual:*	R\$ 204.263
Médio (12 meses):**	R\$ 308.285
Cota atual (R\$):*	2,808669

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

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

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 Mensal (%)*

Mês	2020			2021		
	Fundo	CSNA3	%	Fundo	CSNA3	%
Janeiro	-6,81%	-8,58%	-	-3,46%	-4,55%	-
Fevereiro	-10,48%	-13,33%	-	6,65%	8,13%	81,88%
Março	-29,35%	-37,57%	-	12,05%	15,30%	78,77%
Abril	21,02%	28,37%	74,09%	23,84%	29,79%	80,02%
Mai	11,98%	15,18%	78,90%	-6,44%	-8,68%	-
Junho	2,84%	3,49%	81,56%	-1,80%	-2,07%	-
Julho	11,43%	14,70%	77,76%	5,01%	6,27%	79,83%
Agosto	18,86%	24,16%	78,06%	-19,25%	-25,43%	-
Setembro	6,72%	8,48%	79,28%	-14,33%	-17,58%	-
Outubro	19,21%	24,48%	78,45%	-17,23%	-20,71%	-
Novembro	11,56%	14,46%	79,92%			
Dezembro	27,64%	35,47%	77,92%			
Ano	97,07%	125,73%	77,21%	-21,07%	-28,48%	-

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

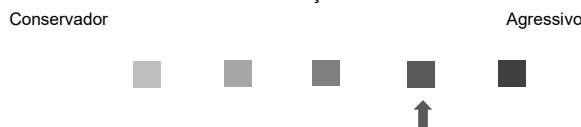
Rentabilidade Anual (%)*

Ano	Fundo	CSNA3	%
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%
2021	-21,07%	-28,48%	-

Performance

	fundo	csna3
6 Meses:	-44,76%	-53,69%
12 Meses:	12,39%	10,91%
24 Meses:	79,45%	93,05%
36 Meses:	126,55%	155,01%

Classificação de Risco



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