

## **OBJETIVO / ESTRATÉGIA**

O fundo, constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, tem o objetivo de proporcionar aos seus cotistas um retorno de médio e longo prazo consistentemente superiores ao CDI, através da aplicação em cotas de fundos de investimento. Os fundos investidos procuram oportunidades no mercado de crédito privado. O portfólio é composto majoritariamente por títulos de dívida privada local e, em menor extensão, por investimentos em bonds realizados no mercado internacional (limitado a 40% do patrimônio do Fundo, sempre com hedge para exposição cambial).

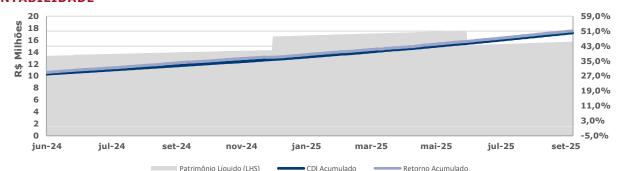
#### **RENTABILIDADE**

2025

2024

2023

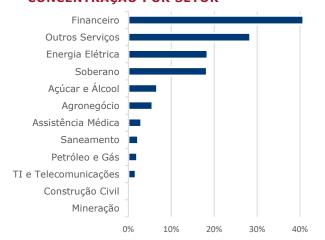
2022



Patrimônio Líquido (LHS)

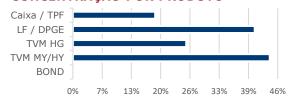
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
Fundo	1,10%	0,95%	0,91%	0,88%	1,23%	1,05%	1,27%	1,19%	1,17%				10,20%	51,14%
%CDI	109%	97%	94%	83%	109%	96%	99%	103%	96%				99%	102%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%				10,35%	50,09%
Fundo	1,05%	0,96%	1,00%	0,96%	0,91%	0,98%	0,93%	0,99%	1,00%	0,85%	0,92%	0,56%	11,70%	37,15%
%CDI	109%	119%	120%	108%	109%	125%	102%	114%	120%	92%	116%	60%	108%	103%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	36,01%
Fundo	0,89%	0,19%	0,99%	0,83%	1,40%	1,14%	1,21%	1,39%	1,01%	1,06%	0,98%	0,93%	12,69%	22,78%
%CDI	79%	21%	84%	90%	125%	106%	113%	122%	103%	107%	106%	104%	97%	101%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	22,67%
Fundo	-	-	-	-	0,72%	1,05%	1,10%	1,24%	1,20%	1,13%	1,07%	1,12%	8,96%	8,96%
%CDI	-	-	-	-	94%	104%	106%	106%	112%	111%	105%	100%	105%	105%
CDI	-	-	-	-	0.76%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	8.51%	8.51%

## **CONCENTRAÇÃO POR SETOR**



# CONCENTRAÇÃO POR PRODUTO

Retorno Acumulado



### **FSTATÍSTICAS**

LSTATISTICAS	
Concentração Média	1,55%
5 Maiores	21,32%
Maior Concentração	5,38%
5 Menores	1,55%
Menor Concentração	0,24%
Duration Média	1,29

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

Público Alvo	Investidor Profissional			
Investimento Inicial	Não há			
Saldo Mínimo	Não há			
Movimentação Mínima	Não há			
Aplicação	D+1			
Resgate (conversão)	D+22			
Resgate (pagamento)	1º dia útil após conversão			
Início do Fundo	09/05/2022			
CNPJ	44.098.220/0001-75			

PL Atual	R\$ 15.745.831
PL Médio	R\$ 16.039.802
Taxa Global	Não possui
Taxa de Administração e Gestão Máxima	1,30% a.a.
Taxa de Performance	Não possui
Administrador	BEM -DTVM Ltda
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor	EY
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC (Para mais informações, acesse o site: www.fgc.org.br). O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA.



50%