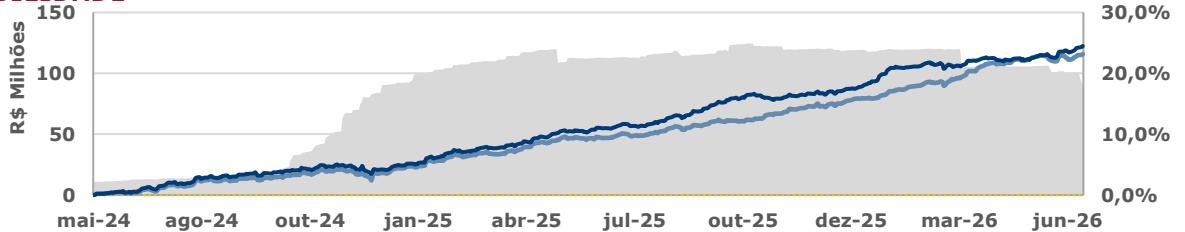


## OBJETIVO / ESTRATÉGIA

O fundo busca retorno de médio e longo prazo, consistentemente superiores ao IMA-B 5, por meio de aplicação em cotas de fundo de investimento. Os investimentos buscam as oportunidades no mercado de crédito privado. O portfólio é composto majoritariamente por títulos de dívida privada local e, em menor extensão, por títulos públicos.

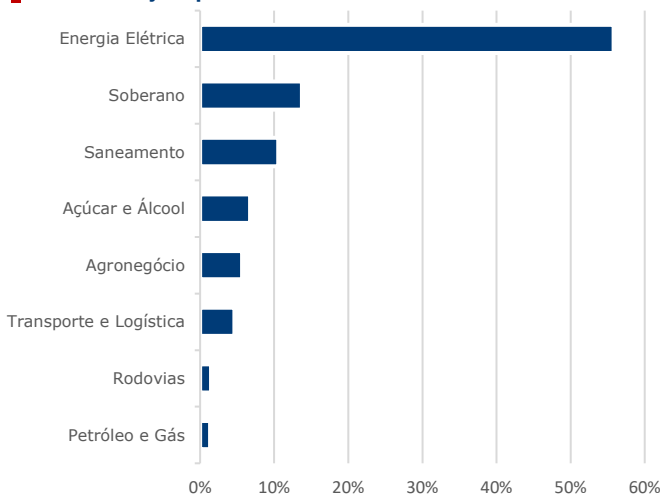
## RENTABILIDADE



|      |                       | Patrimônio Líquido (LHS) |        |        |        |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        | IMA-B-5 Acumulado |  | Retorno Acumulado |  |
|------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--|-------------------|--|
|      |                       | Jan                      | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Acum.  |                   |  |                   |  |
| 2026 | Fundo                 | 2,85%                    | 0,64%  | 0,20%  | 0,29%  | 0,59%  | 1,24% | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 5,92%  | 24,49% |                   |  |                   |  |
|      | +/- IMA-B 5           | 1,63%                    | -0,57% | -1,18% | -1,01% | -0,37% | 1,02% | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -0,53% | 1,08%  |                   |  |                   |  |
|      | IMA-B 5               | 1,20%                    | 1,22%  | 1,39%  | 1,32%  | 0,97%  | 0,22% | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 6,48%  | 23,16% |                   |  |                   |  |
|      | Gross-Up <sup>2</sup> | 3,35%                    | 0,75%  | 0,24%  | 0,34%  | 0,69%  | 1,46% | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 6,96%  | 28,81% |                   |  |                   |  |
| 2025 | Fundo                 | 1,82%                    | 0,91%  | 0,77%  | 1,64%  | 0,81%  | 0,80% | 0,39% | 1,72% | 1,94% | -0,12% | 0,74%  | 0,74%  | 12,83% | 17,53% |                   |  |                   |  |
|      | +/- IMA-B 5           | -0,06%                   | 0,26%  | 0,22%  | -0,12% | 0,19%  | 0,35% | 0,10% | 0,53% | 1,28% | -1,13% | -0,33% | -0,21% | 1,06%  | 1,62%  |                   |  |                   |  |
|      | IMA-B 5               | 1,88%                    | 0,65%  | 0,55%  | 1,76%  | 0,62%  | 0,45% | 0,29% | 1,18% | 0,66% | 1,03%  | 1,08%  | 0,95%  | 11,65% | 15,66% |                   |  |                   |  |
|      | Gross-Up <sup>2</sup> | 2,14%                    | 1,07%  | 0,91%  | 1,93%  | 0,95%  | 0,94% | 0,46% | 2,02% | 2,28% | -0,12% | 0,87%  | 0,87%  | 15,09% | 20,62% |                   |  |                   |  |
| 2024 | Fundo                 | -                        | -      | -      | -      | 0,49%  | 0,63% | 1,06% | 0,78% | 0,51% | 0,67%  | 0,48%  | -0,52% | 4,16%  | 4,16%  |                   |  |                   |  |
|      | +/- IMA-B 5           | -                        | -      | -      | -      | 0,06%  | 0,23% | 0,15% | 0,19% | 0,11% | -0,07% | 0,12%  | -0,24% | 0,55%  | 0,55%  |                   |  |                   |  |
|      | IMA-B 5               | -                        | -      | -      | -      | 0,43%  | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74%  | 0,36%  | -0,28% | 3,60%  | 3,60%  |                   |  |                   |  |
|      | Gross-Up <sup>2</sup> | -                        | -      | -      | -      | 0,58%  | 0,74% | 1,25% | 0,92% | 0,60% | 0,79%  | 0,56%  | -0,52% | 4,90%  | 4,90%  |                   |  |                   |  |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

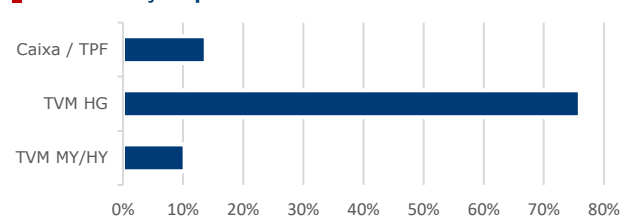
### Concentração por Setor



### Estatísticas

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Concentração Média | 2,85%  |
| 5 Maiores          | 32,92% |
| Maior Concentração | 7,97%  |
| 5 Menores          | 1,30%  |
| Menor Concentração | 0,09%  |
| Duration Média     | 4,58   |

### Concentração por Produto



## INFORMAÇÕES GERAIS

|                                  |                            |                                       |                          |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Público Alvo                     | Geral                      | PL Atual                              | R\$ 90.053.669           |
| Investimento Inicial             | Não há                     | PL Médio Últimos 12 Meses             | R\$ 112.827.093          |
| Saldo Mínimo                     | Não há                     | Taxa Global                           | 0,60% a.a.               |
| Movimentação Mínima              | Não há                     | Taxa de Administração e Gestão Máxima | 0,90% a.a.               |
| Aplicação                        | D+0                        | Taxa de Performance                   | 20% ao exceder o IMA B-5 |
| Resgate (conversão)              | D+29                       | Administrador                         | BEM DTVM Ltda            |
| Resgate (pagamento)              | 1º dia útil após conversão | Custodiante                           | Banco Bradesco S.A.      |
| Horário Limite para Movimentação | 14h30                      | Auditor                               | EY                       |
| Início do Fundo                  | 14/05/2024                 | Classificação ANBIMA                  | Renda Fixa Duração Livre |
| CNPJ                             | 54.891.407/0001-85         | Classificação Tributária              | Isento                   |

Escala de Risco do Adm:



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](http://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.

