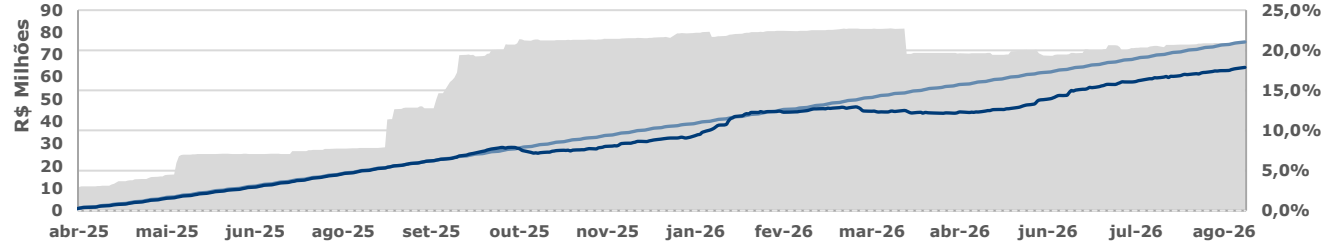


OBJETIVO / ESTRATÉGIA

O fundo busca retorno de médio e longo prazo, consistentemente superiores ao CDI, 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

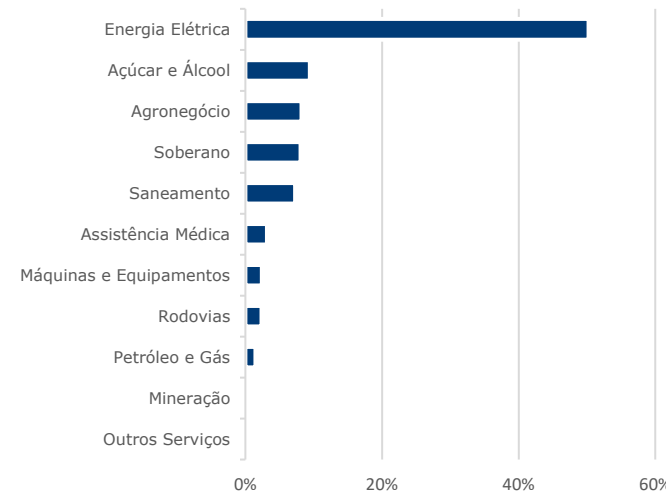
RENTABILIDADE



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026														
Fundo	2,83%	0,40%	-0,26%	-0,08%	0,78%	2,09%	1,04%	0,96%	-	-	-	-	7,98%	17,86%
%CDI	243%	40,12%	-21,44%	-7,33%	72,66%	186,54%	85,58%	87,75%	-	-	-	-	86%	85%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	-	-	-	-	9,33%	21,04%
Gross-Up ²	3,33%	0,47%	-0,26%	-0,08%	0,92%	2,46%	1,22%	1,13%	-	-	-	-	9,39%	21,01%
2025														
Fundo	-	-	-	0,72%	1,10%	1,08%	1,32%	1,24%	1,36%	0,20%	0,73%	1,06%	9,16%	9,16%
%CDI	-	-	-	90,60%	96,74%	98,52%	103,47%	106,51%	111,48%	15,68%	69,35%	86,89%	86%	86%
CDI	-	-	-	0,79%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	10,71%	10,71%
Gross-Up ²	-	-	-	0,85%	1,29%	1,27%	1,55%	1,46%	1,60%	0,24%	0,86%	1,25%	10,78%	10,78%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

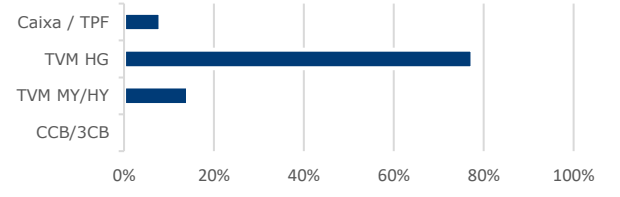
Concentração por Setor



Estatísticas

Concentração Média	2,30%
5 Maiores	29,61%
Maior Concentração	7,25%
5 Menores	1,01%
Menor Concentração	0,04%
Duration Média	4,42

Concentração por Produto



INFORMAÇÕES GERAIS

Público Alvo	Geral	PL Atual	R\$	75.412.660
Investimento Inicial	Não há	PL Médio Últimos 12 Meses	R\$	75.884.555
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 CDI
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	07/04/2025	Classificação ANBIMA		Renda Fixa Duração Livre
CNPJ	59.904.332/0001-43	Classificação Tributária		Isento

Escala de Risco do Adm: - +