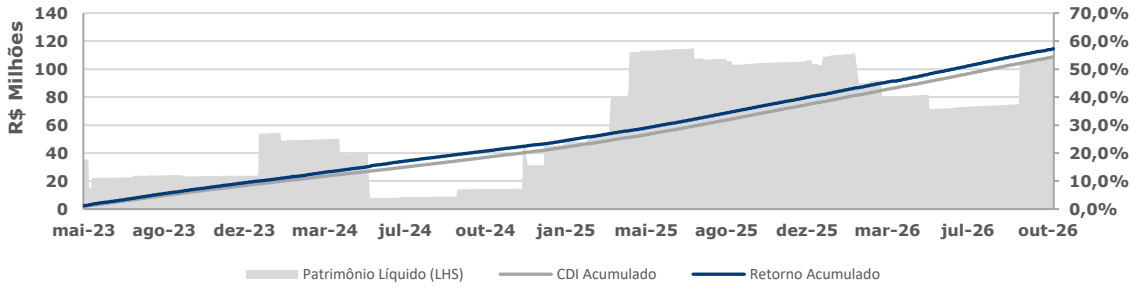
OBJETIVO / ESTRATÉGIA

O fundo busca proporcionar retornos de médio e longo prazos consistemente próximos ao CDI, através da aplicação em cotas de fundos de investimento. Os fundos investidos procuram oportunidades no mercado de crédito bancário. O portfólio é composto por títulos públicos e bancários, com baixa volatilidade.

RENTABILIDADE



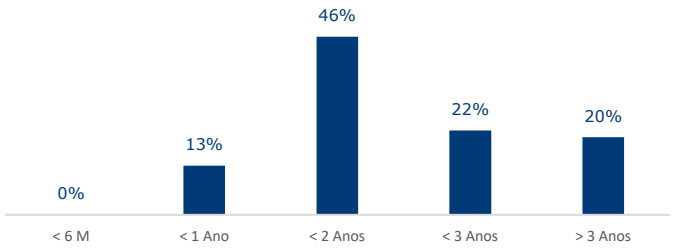
Desde o início
105% do CDI

Últimos 3 meses
99% do CDI

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	**Fundo**	**1,17%**	**1,01%**	**1,13%**	**1,05%**	**1,15%**	**1,15%**	**1,25%**	**1,11%**	**1,08%**	**1,02%**	**-**	**-**	**11,69%**	**57,32%**
	%CDI	101%	101%	93%	96%	107%	103%	103%	101%	100%	95%	-	-	100%	**105%**
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%	-	-	11,70%	**54,45%**
2025	**Fundo**	**1,09%**	**1,00%**	**0,96%**	**1,03%**	**1,13%**	**1,09%**	**1,28%**	**1,19%**	**1,21%**	**1,25%**	**1,03%**	**1,22%**	**14,34%**	**40,86%**
	%CDI	108%	101%	100%	98%	99%	99%	100%	102%	99%	98%	98%	100%	100%	**107%**
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	**38,28%**
2024	**Fundo**	**1,01%**	**0,95%**	**0,98%**	**1,02%**	**1,12%**	**0,95%**	**0,98%**	**0,87%**	**0,85%**	**0,90%**	**0,83%**	**0,83%**	**11,88%**	**23,20%**
	%CDI	104%	118%	118%	115%	134%	121%	108%	100%	102%	97%	105%	89%	109%	**111%**
	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%	**20,96%**
2023	**Fundo**	**-**	**-**	**-**	**1,02%**	**1,38%**	**1,12%**	**1,20%**	**1,26%**	**1,06%**	**1,05%**	**1,02%**	**0,91%**	**10,12%**	**10,12%**
	%CDI	-	-	-	115%	123%	104%	112%	110%	109%	105%	111%	102%	111%	**111%**
	CDI	-	-	-	0,97%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	9,10%	**9,10%**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Concentração* por Prazo



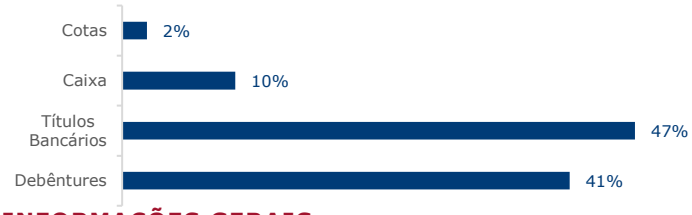
5 Maiores Emissores

Emissor	% PL
BTG	11,43%
Votorantim	9,43%
Banco Bradesco S.A.	5,89%
ABC	4,68%
Rede D'Or	3,90%
Total	**35,33%**

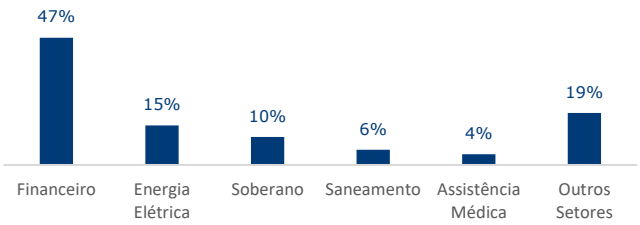
Concentração Média
2,64%

Prazo Médio
1,91 anos

Concentração por Produto



Concentração por Setor



INFORMAÇÕES GERAIS

Público Alvo	Geral
Investimento Inicial	Não há
Saldo Mínimo	Não há
Movimentação Mínima	Não há
Aplicação	D+0
Resgate (conversão)	D+9
Resgate (pagamento)	1º dia útil após conversão
Horário Limite para Movimentação	14h30
Início do Fundo	12/04/2023
CNPJ	50.109.627/0001-53

PL Atual	R$ 108.461.528,30
PL Médio Últimos 12 Meses	R$ 89.710.327
Taxa de Administração	0,35% a.a.
Taxa de Administração Máxima	0,45% a.a.
Taxa de Performance	Não possui
Administrador	BEM DTVM Ltda
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor	EY
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre
Classificação Tributária	Longo Prazo

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). O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos