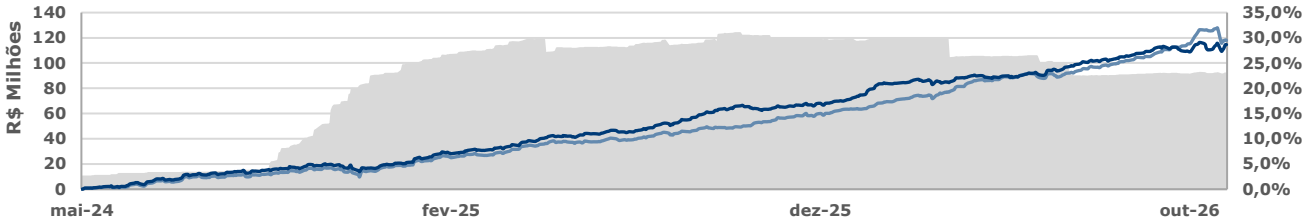
OBJETIVO / ESTRATÉGIA

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

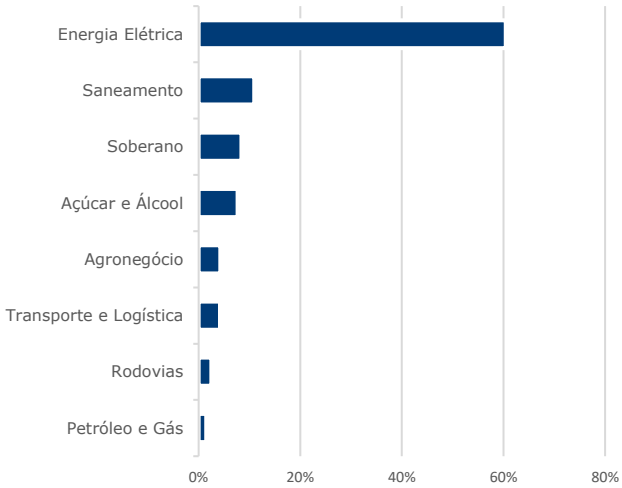


Patrimônio Líquido (LHS) — IMAB-5 Acumulado — Retorno Acumulado

		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%**	**0.92%**	**1,33%**	**0,00%**	**1,06%**	**-**	**-**	**9,47%**	**28,66%**
	+/- IMA-B 5	1,63%	-0,57%	-1,18%	-1,01%	-0,37%	1,02%	-0.31%	0,05%	-1,97%	0,52%	-	-	-2,22%	-0,65%
	IMA-B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1.24%	1,28%	2,01%	0,53%	-	-	11,96%	29,50%
	Gross-Up²	**3,35%**	**0,75%**	**0,24%**	**0,34%**	**0,69%**	**1,46%**	**1.08%**	**1,56%**	**0,00%**	**1,25%**	**-**	**-**	**11,14%**	**33,72%**
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-Up²	**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-Up²	-	-	-	-	**0,58%**	**0,74%**	**1,25%**	**0,92%**	**0,60%**	**0,79%**	**0,56%**	**-0,52%**	**4,90%**	**4,90%**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

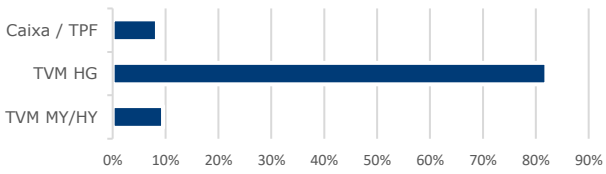
Concentração por Setor



Estatísticas

Concentração Média	2,86%
5 Maiores	30,44%
Maior Concentração	6,88%
5 Menores	1,98%
Menor Concentração	0,07%
Duration Média	4,57

Concentração por Produto



INFORMAÇÕES GERAIS

Público Alvo	Geral	PL Atual	R$ 91.839.951
Investimento Inicial	Não há	PL Médio Últimos 12 Meses	R$ 103.646.764
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). 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