

Objetivo do Fundo

Nosso objetivo é prover aos clientes oportunidade de investimento em ativos de elevado potencial de valorização, baseada na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, trazendo retornos consistentes no longo prazo.

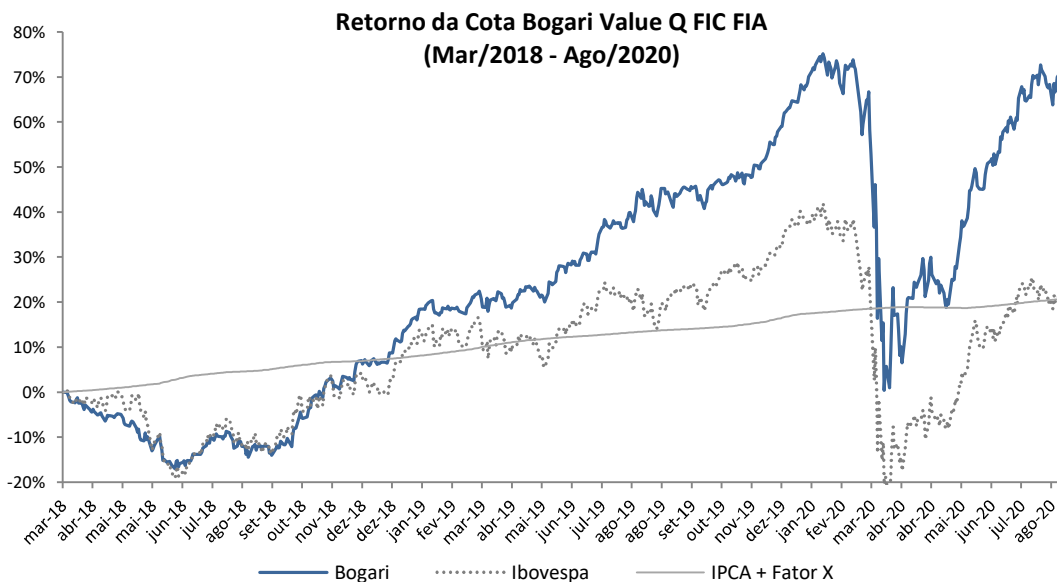
Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2020	Bogari	3,3%	-6,0%	-28,6%	10,7%	8,6%	11,9%	10,7%	0,2%					3,5%	70,0%
	IPCA + Fator X*	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%	-0,1%	0,5%	0,7%	0,6%					3,0%	18,8%
2019	Bogari	9,9%	-1,0%	1,8%	2,5%	3,7%	2,4%	5,7%	4,9%	0,4%	1,1%	2,5%	8,8%	51,1%	64,3%
	IPCA + Fator X*	0,8%	0,8%	1,1%	1,0%	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%	0,3%	0,5%	0,8%	1,5%	9,1%	11,5%
2018	Bogari			-2,9%	-2,2%	-7,3%	-3,7%	5,6%	-1,9%	1,7%	13,6%	5,4%	1,7%	8,7%	8,7%
	IPCA + Fator X*			0,3%	0,6%	0,8%	1,6%	0,8%	0,4%	0,8%	0,9%	0,2%	0,5%	7,5%	7,5%

Nota: (1) O Bogari Value Q FIC FIA teve início em 09/03/2018. O Patrimônio Líquido médio do fundo nos últimos 12 meses é de R\$427,2 milhões e o atual de R\$ 607,3 milhões.

A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de 17,1%, frente a rentabilidade acumulada do IPCA + Fator X* de 6,2%.

Data-Base: 31/08/2020



Informações sobre o produto

Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Aplicação mínima	R\$300.000,00
Gestor	Bogari Gestão de Investimentos Ltda.	Saldo Mínimo	R\$300.000,00
Distribuidor	Bogari Gestão de Investimentos Ltda.	Aplicação mínima adicional	R\$10.000,00
Custódia	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Resgate Mínimo	R\$10.000,00
Auditor	KPMG Auditores Independentes	Público-Alvo	Investidores Qualificados
Aplicação	D+1 (dias úteis)	Código Anbima	222593
Resgate	D+30 (dias corridos)	Tipo Anbima	Ações Ativo Valor/Crescimento
Liquidação	D+32 (30 dias corridos + 2 dias úteis)	Cota	Fechamento
Taxa de Administração	1,5%	Horário	9h às 14h
Taxa de Performance	20% do que exceder IPCA + Fator X*	Imposto de renda	15% sobre o ganho nominal

* Valor atual: 4,13%. O fator "X", é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três últimos meses antecedentes ao fim do semestre, tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço <http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp> ("Parâmetro").

Este material de divulgação tem caráter unicamente informativo. Este Fundo possui Lâmina e Regulamento, os quais podem ser acessados através do site: www.bnymellon.com.br. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Rua Jardim Botânico, 674/523 | Jardim Botânico | Rio de Janeiro - RJ | Tel +55 (21) 2249-1500

www.bogari.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3974-2501 www.bnymellon.com.br/sf

SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512



Gestão de Recursos