

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.

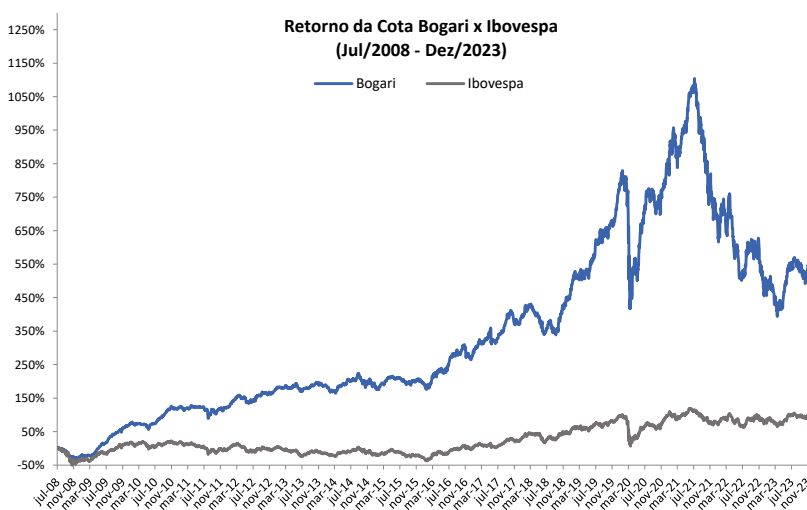
Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2023	Bogari	2,2%	-8,8%	-6,5%	1,0%	11,7%	9,2%	3,8%	-5,3%	-0,3%	-4,8%	14,4%	4,1%	19,4%	617,4%
	Ibov	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	125,4%
2022	Bogari	4,0%	-3,4%	4,5%	-14,2%	-3,4%	-13,1%	7,0%	7,6%	-2,3%	6,5%	-12,5%	-4,7%	-24,5%	501,1%
	Ibov	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,4%	-2,1%	4,7%	84,3%
2021	Bogari	2,5%	-1,5%	3,3%	5,9%	7,1%	2,9%	-4,0%	-5,0%	-10,3%	-13,4%	-2,9%	-0,9%	-17,0%	695,9%
	Ibov	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	76,1%
2020	Bogari	2,3%	-5,8%	-30,0%	10,5%	8,0%	12,1%	10,9%	-0,3%	-6,5%	-1,6%	10,1%	9,2%	10,4%	859,2%
	Ibov	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	99,9%
2019	Bogari	11,6%	-2,2%	1,4%	2,8%	3,7%	3,0%	5,9%	4,6%	0,9%	1,6%	2,1%	10,3%	55,5%	768,9%
	Ibov	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	94,2%
2018	Bogari	6,5%	0,1%	-1,6%	-2,4%	-7,4%	-3,7%	5,3%	-4,3%	0,9%	13,3%	6,3%	1,6%	13,6%	458,9%
	Ibov	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	47,6%
2017	Bogari	6,0%	4,2%	1,2%	3,6%	-3,4%	0,4%	4,1%	5,8%	5,4%	-0,8%	-3,7%	4,4%	29,9%	391,8%
	Ibov	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	28,3%
2016	Bogari	-1,9%	3,3%	7,5%	3,5%	-2,8%	7,1%	9,0%	1,7%	-1,4%	8,1%	-6,4%	-1,4%	27,9%	278,6%
	Ibov	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	1,2%
2015	Bogari	-6,9%	6,9%	2,7%	3,6%	-2,1%	1,1%	-1,6%	-3,3%	-1,0%	2,0%	0,9%	0,2%	196,0%	196,0%
	Ibov	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-27,2%
2014	Bogari	-5,9%	-0,5%	3,4%	1,7%	1,5%	4,1%	0,2%	6,5%	-7,7%	1,1%	1,9%	-3,7%	1,8%	195,4%
	Ibov	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-16,0%
2013	Bogari	1,2%	0,9%	-0,4%	1,2%	0,4%	-3,6%	0,8%	0,4%	2,1%	3,7%	-0,7%	-1,5%	4,5%	190,3%
	Ibov	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,8%	-4,3%	-11,3%	1,6%	3,7%	4,7%	3,7%	-3,3%	-1,9%	-15,5%	-13,5%
2012	Bogari	5,9%	5,9%	2,2%	0,0%	-6,0%	1,1%	4,3%	2,0%	2,6%	-0,4%	1,7%	4,1%	25,1%	177,8%
	Ibov	11,1%	4,3%	-2,0%	-4,2%	-11,9%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	7,4%	2,4%
2011	Bogari	-2,0%	0,7%	2,1%	0,3%	0,0%	-0,9%	-2,9%	-2,1%	-1,9%	4,2%	0,8%	1,5%	-0,5%	122,1%
	Ibov	-3,9%	1,2%	1,8%	-3,6%	-2,3%	-3,4%	-5,7%	-4,0%	-7,4%	11,5%	-2,5%	-0,2%	-18,1%	-4,7%
2010	Bogari	0,0%	0,0%	-0,4%	-0,7%	-0,1%	1,2%	8,7%	4,4%	6,7%	4,8%	0,3%	1,7%	29,5%	123,1%
	Ibov	-4,6%	1,7%	5,8%	-4,0%	-6,6%	-3,3%	10,8%	-3,5%	6,6%	1,8%	-4,2%	2,4%	1,0%	16,4%
2009	Bogari	-1,2%	5,5%	-0,9%	21,3%	12,3%	5,1%	15,1%	7,3%	4,0%	3,0%	8,7%	4,2%	122,0%	72,3%
	Ibov	4,7%	-2,8%	7,2%	15,6%	12,5%	-3,3%	6,4%	3,1%	8,9%	0,0%	8,9%	2,3%	82,7%	15,2%
2008 ⁽¹⁾	Bogari							-3,7%	-0,8%	-12,9%	-13,0%	-0,6%	7,8%	-22,4%	-22,4%
	Ibov							-0,1%	-6,4%	-11,0%	-24,8%	-1,8%	2,6%	-36,9%	-36,9%

Nota: (1) O Bogari Value FIC FIA teve início em 08/07/2008. O Patrimônio Líquido médio do fundo nos últimos 12 meses é de R\$339,0 milhões e o atual de R\$ 241,0 milhões.

A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de 19,4%, frente a rentabilidade acumulada do Ibovespa de 22,3%.

Data-Base: 29/12/2023



Informações sobre o produto

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Gestor Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Distribuidor Bogari Gestão de Investimentos Ltda.
Custódia BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Auditor KPMG Auditores Independentes
Aplicação D+1 (dias úteis)
Resgate D+30 (dias corridos)
Liquidação D+32 (30 dias corridos + 2 dias úteis)
Taxa de Administração 2,0% (Taxa Máxima: 2,2%)
Taxa de Performance 20% do que exceder Ibovespa (com marca d'água)

Aplicação mínima FECHADO PARA CAPTAÇÃO
Saldo mínimo R\$150.000,00
Aplicação mínima adicional FECHADO PARA CAPTAÇÃO
Resgate Mínimo R\$10.000,00
Público-Alvo Investidores em Geral
Código Anbima 212962
Tipo Anbima Ações Ativo Valor/Crescimento
Cota Fechamento
Horário 9h às 14h
Imposto de renda 15% sobre o ganho nominal

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 Visconde de Pirajá, 433/301 | Ipanema | Rio de Janeiro - RJ | Tel +55 (21) 2249-1500
www.bogaricapital.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

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