

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.

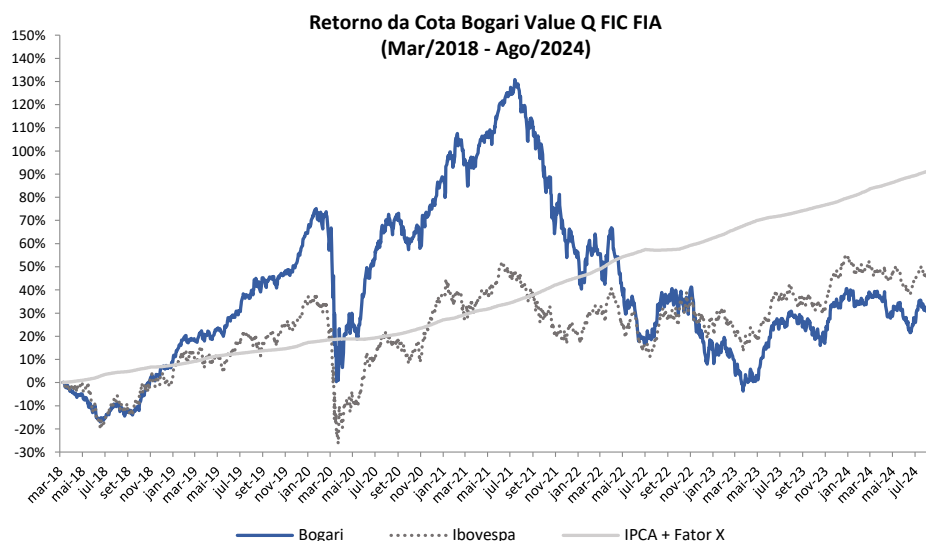
Rentabilidade

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. |
|------|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | Bogari | -4,0% | 2,0% | -0,7% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | | | | | -2,5% | 37,0% |
| | IPCA + Fator X* | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | | | | | 6,9% | 92,1% |
| 2023 | Bogari | 2,2% | -8,8% | -6,4% | 1,1% | 11,9% | 9,2% | 3,8% | -5,2% | -0,2% | -4,7% | 14,5% | 4,2% | 20,2% | 40,6% |
| | IPCA + Fator X* | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 10,6% | 79,6% |
| 2022 | Bogari | 3,1% | -3,5% | 4,3% | -13,8% | -4,0% | -13,1% | 7,0% | 7,6% | -2,3% | 6,6% | -12,4% | -4,6% | -25,2% | 17,0% |
| | IPCA + Fator X* | 1,0% | 1,4% | 2,1% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,5% | 62,2% |
| 2021 | Bogari | 3,2% | -0,4% | 1,6% | 5,3% | 5,0% | 3,2% | -3,6% | -3,0% | -10,2% | -13,1% | -3,9% | -0,9% | -17,1% | 56,4% |
| | IPCA + Fator X* | 0,6% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 14,5% | 45,5% |
| 2020 | Bogari | 3,3% | -6,0% | -28,6% | 10,7% | 8,6% | 11,9% | 10,7% | 0,2% | -6,3% | -0,9% | 10,7% | 7,9% | 14,8% | 88,6% |
| | IPCA + Fator X* | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | -0,1% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 8,4% | 27,1% |
| 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% | 17,2% |
| 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\$295,9 milhões e o atual de R\$ 251,0 milhões.

A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de 10,5%, frente a rentabilidade acumulada do IPCA + Fator X* de 10,3%.

Data-Base: 30/08/2024



Informações sobre o produto

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A | Aplicação mínima | FECHADO PARA CAPTAÇÃO |
| Gestor | Bogari Gestão de Investimentos Ltda. | Saldo Mínimo | R\$300.000,00 |
| Distribuidor | Bogari Gestão de Investimentos Ltda. | Aplicação mínima adicional | FECHADO PARA CAPTAÇÃO |
| 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: 6,17%. 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 colistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

