

CRÉDITO PRIVADO PERFORMANCE SRI 20 IS

MARÇO DE 2024



OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca superar as variações do CDI, compondo seu portfólio por companhias rigorosamente selecionadas pelas equipes de análise de crédito da BRAM, enquadradas nas melhores práticas de governança corporativa e responsabilidade socioambiental (ESG). Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na Internet.

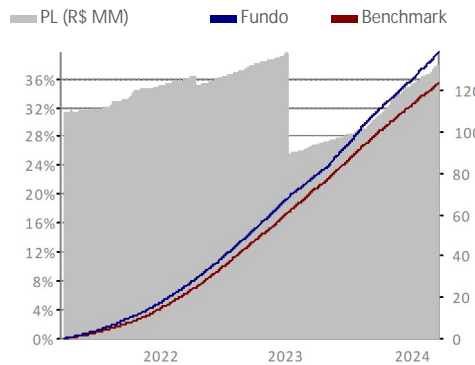
PÚBLICO-ALVO

Investidores em Geral

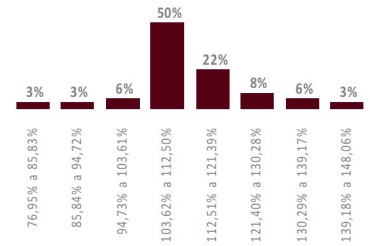
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco	
0	5
Aplicação inicial R\$ 1.000,00	Liquidez Cotização
Permanência mínima R\$ 500,00	Aplicações D+0
Aplicações adicionais R\$ 500,00	Resgates D+19
Conceito global Não	Liquidação D+20
Taxa de administração 0,25%	Horário de movimentação 15:00
Taxa de performance 20% s/ que exceder 104% do CDI	Tipo Anbima Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Tributação (I.R.) Longo Prazo	Código Anbima 288985
Data de início 13/out/2011	Código ISIN BRSRI2CTF001
CNPJ 12.088.861/0001-52	Administrador Banco Bradesco S.A.
Benchmark CDI	Gestor Bradesco Asset Management S.A. DTVM

EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (36 meses)

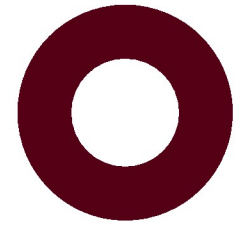


HISTOGRAMA



O histograma mostra a distribuição da rentabilidade nominal comparada com o benchmark que o fundo obteve nos últimos 36 meses, dividida em oito janelas iguais, sendo o valor máximo e o mínimo, respectivamente, o maior e o menor valor apurado nesse período.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



■ Cotas (100,16%) ■ Outros (-0,16%)

2024

2023

	RETORNO DO FUNDO (%)	% DO BENCHMARK	RETORNO DO FUNDO (%)	% DO BENCHMARK
Jan	1,13	117,17	1,17	104,55
Fev	0,96	119,70	0,78	84,53
Mar	1,02	121,81	1,08	92,25
Abr	-	-	0,89	96,94
Mai	-	-	1,22	108,47
Jun	-	-	1,22	114,14
Jul	-	-	1,29	120,53
Ago	-	-	1,44	126,06
Set	-	-	1,10	113,21
Out	-	-	1,10	110,16
Nov	-	-	0,97	105,18
Dez	-	-	0,96	107,48

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	6,29	14,14	29,98	39,68	3,14	14,06	13,39	5,43	1,96	210,72
Retorno do benchmark (%)	5,54	12,36	27,28	35,44	2,62	13,05	12,37	4,40	2,77	197,29
% do Benchmark	113,67	114,37	109,90	111,96	119,64	107,72	108,24	123,50	70,99	106,81
Melhor mês (retorno %)	1,13	1,44	1,44	1,44	1,13	1,44	1,23	0,83	0,37	1,44
Melhor mês (data)	jan-24	ago-23	ago-23	ago-23	jan-24	ago-23	dez-22	dez-21	jan-20	ago-23
Pior mês (retorno %)	0,96	0,89	0,78	0,30	0,96	0,78	0,79	0,15	-0,63	-0,63
Pior mês (data)	fev-24	abr-23	fev-23	mai-21	fev-24	fev-23	jan-22	fev-21	mar-20	mar-20
Nº meses acima do benchmark	6	11	21	33	3	9	12	12	7	117
Nº meses abaixo do benchmark	0	1	3	3	0	3	0	0	5	30
Nº meses positivos	6	12	24	36	3	12	12	12	11	146
Nº meses negativos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Volatilidade fundo ano (%)	0,13	0,19	0,16	0,25	0,16	0,16	0,47	0,18	0,12	0,19
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe (%)	0,72	9,59	12,18	9,93	6,80	6,80	-0,11	0,34	0,49	0,29
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	123,2	111,6	116,1	116,6	129,1	102,3	128,6	115,3	147,6	149,2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management S.A. DTVM. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os documentos podem ser encontrados em www.bradesco.com.br. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022 | SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383 | SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099.



Ouvidoria: 0800 727 9933 | bram.bradesco.com.br | Assessoria de Investimento: capitais e regiões metropolitanas: 4020 1414 | Demais localidades: 0800 704 1414 | Em dias úteis, das 8h às 20h – horário de Brasília.

Gestão de Recursos