

BRADESCO FI AÇÕES BDR NÍVEL I

JANEIRO DE 2024



OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que supere a variação da bolsa americana. Essa alternativa provê acesso ao investimento em ações das grandes corporações norte-americanas de diversos setores econômicos, proporcionando diversificação. Fundo com exposição cambial.

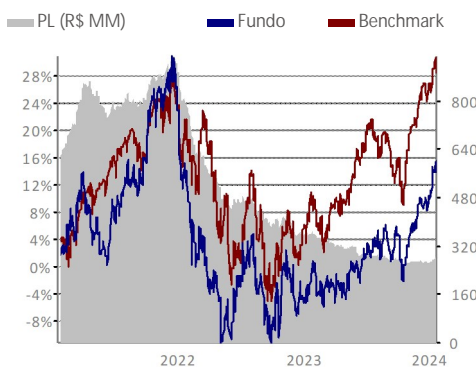
PÚBLICO-ALVO

O fundo destina-se a Investidores em Geral, clientes do segmento Bradesco Private, Parcerias e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que possuam tolerância às oscilações e riscos da bolsa de valores.

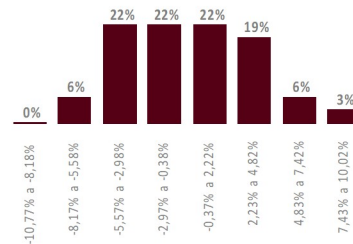
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco	
0	5
Aplicação inicial R\$ 1.000,00	Liquidez Cotização
Permanência mínima R\$ 500,00	Aplicações D+1
Aplicações adicionais R\$ 500,00	Resgates D+1 (útil)
Conceito global -	Liquidação D+4 (úteis após solicitação)
Taxa de administração 1,50%	Horário de movimentação 16:30
Taxa de performance Não há	Tipo Anbima Ações Livre
Tributação (I.R.) Renda Variável	Código Anbima 293660
Data de início 28/dez/2011	Código ISIN BRNVL1CTF007
CNPJ 13.401.215/0001-66	Administrador BEM DTVM
Benchmark S&P 500 Index	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 SETORIAL DO FUNDO



2024

2023

	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)
Jan	3,90	2,31	1,73	-4,45
Fev	-	-	0,12	2,73
Mar	-	-	1,26	-2,24
Abr	-	-	-0,08	-1,54
Mai	-	-	3,27	3,03
Jun	-	-	0,04	-6,43
Jul	-	-	1,38	-1,74
Ago	-	-	3,30	5,07
Set	-	-	-3,48	1,39
Out	-	-	-1,54	0,65
Nov	-	-	6,13	-2,79
Dez	-	-	2,83	-1,59

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	11,31	18,10	-0,51	14,84	3,90	15,63	-25,45	34,33	50,66	772,91
Retorno do benchmark (%)	5,59	18,86	7,31	30,46	1,59	24,23	-19,44	26,89	16,26	287,76
Distância do benchmark (p.p.)	5,72	-0,76	-7,82	-15,62	2,31	-8,60	-6,01	7,44	34,40	485,14
Melhor mês (retorno %)	6,13	6,13	8,33	10,60	3,90	6,13	8,33	10,60	15,91	15,91
Melhor mês (data)	nov-23	nov-23	jul-22	out-21	jan-24	nov-23	jul-22	out-21	abr-20	abr-20
Pior mês (retorno %)	-3,48	-3,48	-6,50	-9,99	-	-3,48	-9,99	-3,21	-5,27	-14,83
Pior mês (data)	set-23	set-23	fev-22	jan-22	-	set-23	jan-22	mai-21	fev-20	out-18
Nº meses acima do benchmark	4	6	11	17	1	5	5	7	8	82
Nº meses abaixo do benchmark	2	6	13	19	0	7	7	5	4	63
Nº meses positivos	4	9	14	22	1	9	4	9	8	99
Nº meses negativos	2	3	10	14	0	3	8	3	4	46
Volatilidade fundo ano (%)	12,20	13,23	20,02	19,00	11,30	11,30	28,88	17,14	25,29	13,77
Tracking Error (%)	0,69	0,74	0,99	0,97	0,50	0,50	0,78	1,44	1,00	1,17
Sharpe (%)	0,04	0,00	-0,01	-0,01	0,14	0,14	0,01	0,06	0,02	-0,02
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	272,0	294,8	380,8	523,7	275,6	301,6	504,5	791,7	417,2	308,4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O indicador econômico acima citado é mera referência econômica e não deve ser interpretado como meta ou parâmetro de performance do fundo. 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@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.

