

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que supere o Ibovespa, através da alocação de no mínimo 85% em ações de empresas de pequeno e médio porte que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX e os 15% remanescentes em ações de maior liquidez que não estejam entre as 10 maiores participações do referido índice. É uma alternativa para a diversificação das aplicações.

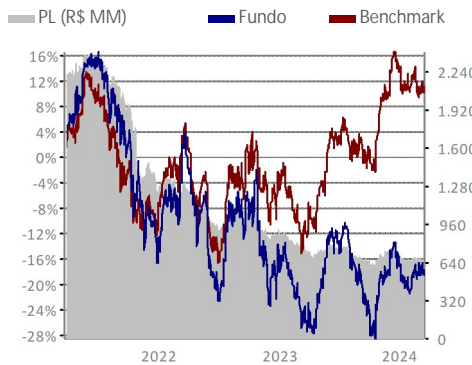
PÚBLICO-ALVO

Investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, inclusive (i) EFPC; e (ii) RPPS.

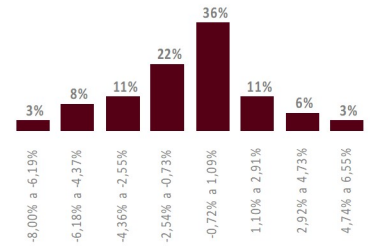
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco	
0	5
Aplicação inicial R\$ 20.000.000,00	Liquidez Cotização
Permanência mínima R\$ 20.000,00	Aplicações D+1
Aplicações adicionais R\$ 1.000,00	Resgates D+1 (útil)
Conceito global Não	Liquidação D+3 (úteis após solicitação)
Taxa de administração 1,50%	Horário de movimentação 16:00
Taxa de performance Não há	Tipo Anbima Ações Small Caps
Tributação (I.R.) Renda Variável	Código Anbima 131679
Data de início 30/set/2004	Código ISIN BRSMCPCTF009
CNPJ 06.988.623/0001-09	Administrador BEM DTVM
Benchmark IBOVESPA	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	-6,88	-2,09	3,35	-0,02
Fev	2,05	1,06	-8,74	-1,25
Mar	-0,11	0,60	-4,61	-1,70
Abr	-	-	-0,80	-3,30
Mai	-	-	9,65	5,92
Jun	-	-	6,48	-2,52
Jul	-	-	2,91	-0,36
Ago	-	-	-10,28	-5,19
Set	-	-	-2,47	-3,18
Out	-	-	-7,66	-4,73
Nov	-	-	12,94	0,40
Dez	-	-	5,76	0,38

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	4,69	9,20	-19,36	-18,39	-5,08	3,50	-8,25	-9,84	-1,90	837,01
Retorno do benchmark (%)	9,90	25,74	6,76	9,84	-4,53	22,28	4,69	-11,93	2,92	451,11
Distância do benchmark (p.p.)	-5,21	-16,54	-26,12	-28,23	-0,55	-18,78	-12,94	2,09	-4,81	385,90
Melhor mês (retorno %)	12,94	12,94	12,94	12,94	2,05	12,94	9,09	8,31	14,55	16,63
Melhor mês (data)	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	fev-24	nov-23	mar-22	mai-21	abr-20	abr-09
Pior mês (retorno %)	-7,66	-10,28	-15,24	-15,24	-6,88	-10,28	-15,24	-12,54	-31,64	-31,64
Pior mês (data)	out-23	ago-23	jun-22	jun-22	jan-24	ago-23	jun-22	out-21	mar-20	mar-20
Nº meses acima do benchmark	4	5	9	16	2	3	5	8	4	131
Nº meses abaixo do benchmark	2	7	15	20	1	9	7	4	8	100
Nº meses positivos	3	6	11	17	1	6	6	5	7	143
Nº meses negativos	3	6	13	19	2	6	6	7	5	88
Volatilidade fundo ano (%)	21,07	20,55	23,23	23,03	17,56	17,56	42,90	22,45	26,35	21,56
Tracking Error (%)	0,74	0,68	0,72	0,72	0,67	0,67	0,82	0,78	0,82	0,66
Sharpe (%)	-0,03	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	-0,02	0,02
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	687,6	705,6	836,8	1.165,7	669,1	743,7	1.096,2	2.020,7	2.011,5	540,8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esse fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código ANBIMA de recursos de Terceiros, disponível no site da Associação na internet.