

IDKA PRÉ 2 RENDA FIXA

MARÇO DE 2024

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do IDKA Pré 2A.

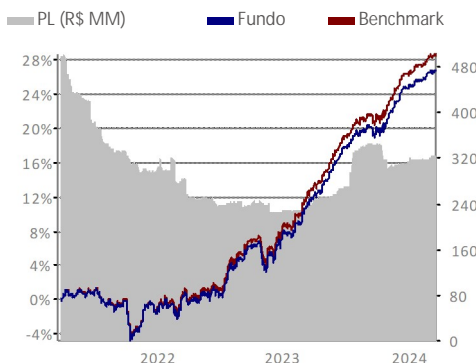
PÚBLICO-ALVO

O fundo destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, aos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

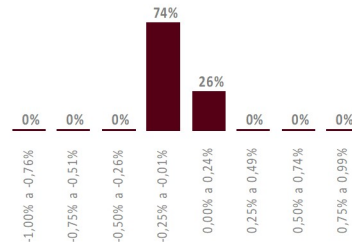
CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco	
0	5
Aplicação inicial R\$ 10.000,00	Liquidez Cotização
Permanência mínima -	Aplicações Resgates
Aplicações adicionais R\$ 1.000,00	Liquidação D+0**
Conceito global Não	Horário de movimentação 15:30
Taxa de administração 0,20%	Tipo Anbima Renda Fixa Indexados
Taxa de performance Não há	Código Anbima 419354
Tributação (I.R.) Longo Prazo	Código ISIN BRIDK5CTF008
Data de início 17/jun/2016	Administrador Banco Bradesco S.A.
CNPJ 24.022.566/0001-82	Gestor Bradesco Asset Management S.A.
Benchmark IDKAP2A	DTVM

EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (36 meses)

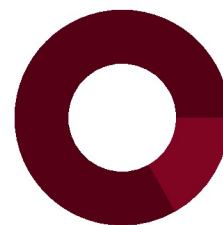


HISTOGRAMA



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



■ Títulos Públicos (83,22%)
■ Compromissada (16,81%)
■ Outros (-0,03%)

2024

2023

	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)	RETORNO DO FUNDO (%)	DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS)
Jan	0,70	-0,06	0,76	-0,03
Fev	0,41	-0,06	1,04	-0,06
Mar	0,49	-0,06	2,34	-0,08
Abr	-	-	0,78	-0,03
Mai	-	-	2,30	0,01
Jun	-	-	2,22	-0,02
Jul	-	-	0,94	-0,05
Ago	-	-	0,81	-0,03
Set	-	-	0,03	-0,08
Out	-	-	0,00	-0,08
Nov	-	-	2,70	0,00
Dez	-	-	1,49	-0,01

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2024	2023	2022	2021	2020	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	5,91	13,61	26,18	26,50	1,61	16,49	7,51	-3,53	8,24	107,81
Retorno do benchmark (%)	6,20	14,14	27,54	28,37	1,79	17,03	8,27	-3,28	8,49	114,28
Distância do benchmark (p.p.)	-0,28	-0,53	-1,37	-1,87	-0,18	-0,53	-0,76	-0,25	-0,25	-6,47
Melhor mês (retorno %)	2,70	2,70	2,70	2,70	0,70	2,70	2,14	2,17	1,96	3,24
Melhor mês (data)	nov-23	nov-23	nov-23	nov-23	jan-24	nov-23	ago-22	dez-21	dez-20	out-18
Pior mês (retorno %)	0,00	0,00	-1,38	-3,48	0,41	0,00	-1,38	-3,48	-0,74	-3,48
Pior mês (data)	out-23	out-23	nov-22	out-21	fev-24	out-23	nov-22	out-21	out-20	out-21
Nº meses acima do benchmark	0	1	2	7	0	1	2	5	6	24
Nº meses abaixo do benchmark	6	11	22	29	3	11	10	7	6	63
Nº meses positivos	6	12	22	28	3	12	9	4	9	69
Nº meses negativos	0	0	2	8	0	0	3	8	3	18
Volatilidade fundo ano (%)	2,61	2,57	3,77	3,97	1,65	1,65	5,70	4,11	4,77	3,09
Tracking Error (%)	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
Sharpe (%)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	318,6	308,5	274,0	298,8	323,9	285,7	256,7	412,6	883,5	344,3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**Nos Fundos que possuem cálculo da cota no fechamento (após fechamento dos mercados) e cujos resgates são cotizados e liquidados no mesmo dia, caso seja realizado o resgate total, será efetuado o pagamento de 90% do saldo calculado com base na cota do dia anterior na data de liquidação e 10% no dia útil subsequente. Tal procedimento ocorre para que se evite o pagamento por um valor de cota diferente da cota calculada ao final do dia. 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