

# BRADESCO FIC AÇÕES ESG GLOBAL BDR NÍVEL I

DEZEMBRO DE 2023



## OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, analisando os fatores de desempenho ambiental, social e de governança corporativa.

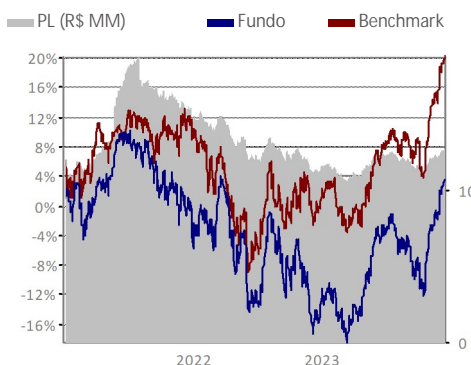
## PÚBLICO-ALVO

Investidores em Geral

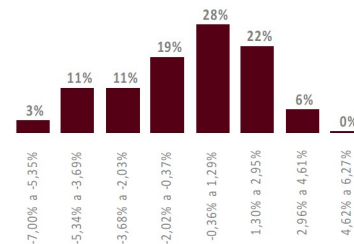
## CARACTERÍSTICAS

| Classificação de Risco   |   |
|--|---|
| 0  | 5   |
| Aplicação inicial R\$ 100,00   | Liquidez Cotização                            |
| Permanência mínima R\$ 100,00  | Aplicações D+1 (útil)                         |
| Aplicações adicionais R\$ 100,00                                     | Resgates D+1 (útil)                           |
| Conceito global Não  | Liquidação D+2 (úteis)                        |
| Taxa de administração 1,00%  | Horário de movimentação 16:00                 |
| Taxa de performance Não há   | Tipo Anbima Ações Sustentabilidade/Governança |
| Tributação (I.R.) Renda Variável                                     | Código Anbima 563188                          |
| Data de início 27/nov/2020   | Código ISIN BR05XHCTF006                      |
| CNPJ 39.345.047/0001-22  | Administrador BEM DTVM                        |
| Benchmark 50% Ibovespa + 50% MSCI USA Extended ESG Focus Index (BRL) | Gestor Bradesco Asset Management S.A. DTVM    |

## EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (36 meses)

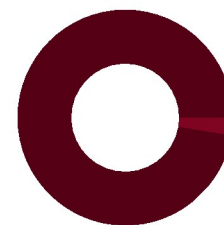


## HISTOGRAMA



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



■ Renda Variável (97,35%) ■ Outros (2,65%)

A composição da carteira apresentada acima inclui todos os ativos do fundo, inclusive os ativos do fundo investido BRAM FIA EQUITY GREE.

## 2023

## 2022

|     | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS) | RETORNO DO FUNDO (%) | DISTÂNCIA DO BENCHMARK (PONTOS PERCENTUAIS) |
|-----|----------------------|---|----------------------|---|
| Jan | 3,96                 | 1,03  | -0,69                | 1,33  |
| Fev | -4,62                | -0,96                                       | -1,69                | 0,67  |
| Mar | -0,66                | 0,49  | 4,96                 | 4,49  |
| Abr | 1,98                 | 0,93  | -7,97                | -0,19                                       |
| Mai | 4,92                 | 1,94  | 1,32                 | 1,63  |
| Jun | 6,79                 | 2,05  | -10,04               | -4,52                                       |
| Jul | 2,41                 | -0,35                                       | 6,56                 | -0,04                                       |
| Ago | -4,84                | -3,74                                       | 2,20                 | 0,87  |
| Set | -2,36                | -1,02                                       | -5,66                | -2,62                                       |
| Out | -3,81                | -1,29                                       | 7,32                 | 2,39  |
| Nov | 11,39                | 1,59  | -4,55                | -6,70                                       |
| Dez | 5,10                 | 0,79  | -5,57                | -2,08                                       |

## ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

| ANÁLISE / PERÍODO                      | 6 M    | 12 M   | 24 M   | 36 M   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019 | DESDE INÍCIO |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|
| Retorno do fundo (%)                   | 7,15   | 20,59  | 3,02   | 2,51   | 20,59  | -14,58 | -0,49  | 3,17   | -    | 5,76         |
| Retorno do benchmark (%)               | 11,93  | 19,59  | 8,14   | 19,90  | 19,59  | -9,57  | 10,87  | 4,09   | -    | 24,80        |
| Distância do benchmark (p.p.)          | -4,78  | 1,00   | -5,13  | -17,39 | 1,00   | -5,01  | -11,36 | -0,92  | -    | -19,04       |
| Melhor mês (retorno %)                 | 11,39  | 11,39  | 11,39  | 11,39  | 11,39  | 7,32   | 4,36   | 4,57   | -    | 11,39        |
| Melhor mês (data)                      | nov-23 | nov-23 | nov-23 | nov-23 | nov-23 | out-22 | mai-21 | dez-20 | -    | nov-23       |
| Pior mês (retorno %)                   | -4,84  | -4,84  | -10,04 | -10,04 | -4,84  | -10,04 | -5,55  | -      | -    | -10,04       |
| Pior mês (data)                        | ago-23 | ago-23 | jun-22 | jun-22 | ago-23 | jun-22 | set-21 | -      | -    | jun-22       |
| Nº meses acima do benchmark            | 2      | 7      | 13     | 16     | 7      | 6      | 3      | 0      | -    | 16           |
| Nº meses abaixo do benchmark           | 4      | 5      | 11     | 20     | 5      | 6      | 9      | 2      | -    | 22           |
| Nº meses positivos                     | 3      | 7      | 12     | 18     | 7      | 5      | 6      | 1      | -    | 19           |
| Nº meses negativos                     | 3      | 5      | 12     | 18     | 5      | 7      | 6      | 1      | -    | 19           |
| Volatilidade fundo ano (%)             | 13,16  | 13,62  | 16,97  | 16,31  | 13,62  | 13,62  | 0,00   | 0,00   | -    | 19,69        |
| Tracking Error (%)                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -            |
| Sharpe (%)                             | 0,07   | 0,09   | 0,01   | 0,00   | 0,09   | 0,09   | 0,00   | 0,00   | -    | -0,05        |
| Patrimônio líquido médio (R\$ milhões) | 12,0   | 11,7   | 12,4   | 13,2   | 11,7   | 13,1   | 14,8   | 10,2   | -    | 13,0         |

## 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.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