

AMUNDI/BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY BRL FIC FIM IE

// ABRIL 2024

SOBRE A GESTORA E O FUNDO

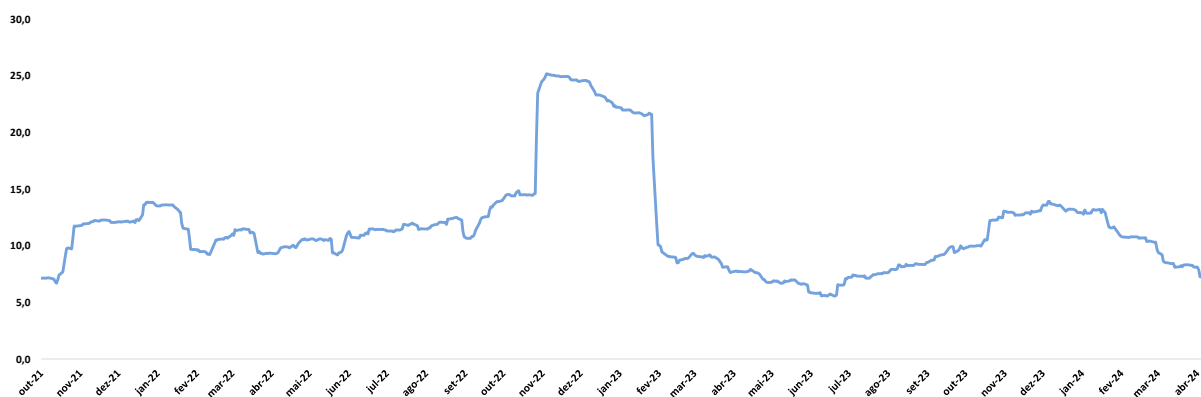
Fundada em 1975, por Ray Dalio, a Bridgewater é uma das principais gestoras de recursos do mundo. Com aproximadamente 1.300 funcionários e mais de 300 profissionais dedicados a aprofundar seu entendimento sobre os mercados e as economias, a gestora possui aproximadamente USD \$ 148,7 milhões sob gestão (Junho/2022). A Lyxor, fundada em 1998, é uma gestora europeia que possui experiência em formatos e estruturas reguladas e de alta liquidez.

O fundo Amundi Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIC FIM IE dá acesso aos investidores brasileiros a estratégia All Weather Sustainability. O fundo prevê a aplicação de no mínimo 95% de seu patrimônio no fundo Amundi Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIM IE, que por sua vez aplica 67% de seu patrimônio no Amundi Bridgewater All Weather Sustainability Fund Class C-BRL (UCITIS). A estratégia AWS é o resultado da aplicação da abordagem fundamentalista, sistemática e diversificada da Bridgewater ao desafio de alcançar metas financeiras e de sustentabilidade. Para isso, a estratégia investe somente em ativos que estão alinhados com os Sustainable Development Goals das Nações Unidas (ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em português). Os SDGs são um conjunto de 17 objetivos globais definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e ratificados por 193 países. Os SDGs da ONU fornecem uma estrutura útil para definir a sustentabilidade porque são expansivos, mas também contêm indicadores específicos e mensuráveis definidos pelas Nações Unidas. A estratégia é disponibilizada por um veículo gerenciado pela Amundi. Por meio da estrutura e expertise operacional fornecida pela Amundi, a Bridgewater é capaz de oferecer sua experiência de investimento em uma estrutura acessível a Investidores Qualificados.

RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL)

	Fundo	CDI	CDI+
1 mês	1,31%	0,89%	0,43%
3 meses	2,00%	2,54%	-0,55%
6 meses	10,43%	5,42%	5,01%
No ano	-0,33%	3,54%	-3,87%
12 meses	4,06%	12,33%	-8,27%
Desde o início (anualizado)	0,79%	12,19%	-11,40%

VOLATILIDADE – ROLLING 3M (FUNDO LOCAL)



RENTABILIDADE ACUMULADA (FUNDO LOCAL)


www.gamainvestimentos.com.br

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Bridgewater. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Bridgewater aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou digitadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Bridgewater. Divulgações importantes estão incluídas em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o distribuidor possa desejar ao analisar a Bridgewater e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O distribuidor deve consultar exclusivamente os documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e suas afiliadas acreditem que todas as informações aqui contidas sejam precisas, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à conclusão ou necessidade dessas informações. Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, propósitos ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são alertados a não depositar confiança indevida nas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependem, entre outros fatores, dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transição e prazos e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitos dos quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (se não for possível remover, remova apenas a referência ao fundo Bridgewater)

Nenhum veículo de investimento administrado por Bridgewater e afiliado da Gama, de qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado	
2021	Fundo						2,05%	0,24%	-4,18%	2,32%	-0,19%	1,98%	2,09%	2,09%	
	CDI						0,18%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	2,90%	2,90%	
2022	Fundo	-2,74%	0,74%	1,68%	-4,60%	-2,44%	-5,75%	5,51%	-3,40%	-8,21%	3,05%	10,34%	-1,74%	-8,67%	-6,76%
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,12%	12,37%	15,64%	
2023	Fundo	4,73%	-3,56%	4,10%	0,19%	-1,97%	0,74%	1,46%	-1,76%	-3,58%	-0,72%	4,36%	6,18%	9,98%	2,55%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	30,72%
2024	Fundo	-2,29%	-1,17%	1,87%	1,31%									-0,33%	2,21%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%									3,54%	35,35%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO E RECOMENDAVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO DO ANDO, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PERFORMANCE AQUI APRESENTADA REFLETE O RETORNO TOTAL E REFLETE VARIAÇÕES EM PREÇO E REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS. TODOS OS PERÍODOS MAIORES DE UM ANO SÃO ANUALIZADOS.

Informações Adicionais

Em virtude da liquidação do AMUNDI BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY FUND CLASS C - BRL (UCITS) - ISIN: IE000C3ZV6M9 em 02/04/2024, ao qual a política de investimentos do FUNDO previa a aplicação mínima de 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido, foi deliberado, em Assembleia Geral de Cotistas de 18 de abril de 2024, a alteração do Regulamento do FUNDO, com vistas a promover o ajuste de sua política de investimentos, que passará a aplicar no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND CLASS C-BRL (UCITS).

A data-base para entrada em vigor da alteração promovida no regulamento do FUNDO foi definida em Assembleia como sendo 20/05/2024. Nesse Interim, os recursos do FUNDO seguem aplicados em ativos de liquidez.

Desse modo, a alteração na política de investimentos citada acima deve ser levada em conta quando da análise do Histórico de Rentabilidade do FUNDO.

PL (Milhões BRL): R\$0,85

PL Médio (Milhões BRL): R\$3,73

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo:	Investidores Qualificados	Movimentação:	Diária, exceto feriados nacionais e internacionais até às 14:30
Aplicação Mínima:	R\$500,00	Aplicações:	D+2
Mov. Adicional Mínimo:	R\$500,00	Cotização do Resgate:	D+2
Resgate Mínimo:	R\$500,00	Liquidação do resgate:	4º d.u. após cotização
Gestor:	Gama Investimentos	Tx de Administração:	0,5% a.a.
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A	Tx de Administração Máx:	1,45% a.a.
Categoria Anbima:	Multimercados Investimento no Exterior	Tx de Performance:	Não há
Cotização:	Diária	Benchmark:	CDI
CNPJ/MF:	41.594.603/0001-46	Supervisão e fiscalização:	CVM – Comissão de Valores Mobiliários3
Início do fundo:	15/07/2021		
ISIN (Fundo Offshore):	IE000C3ZV6M9		
Código Bloomberg (Fundo Offshore)	LYAWSCA ID		



Administrador / Custodiante:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Av. Pres. Wilson, 231 - 13ª Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905
Tel: (21) 3219-2500 Fax: (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600
Duedor(es): quondor@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219



www.gamainvestimentos.com.br

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela GAMA Investimentos ("prestadora"), na qualidade de distribuidora do site. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre Bridgewater. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias do Bridgewater aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito do Bridgewater. Qualquer informação não incluída em todo este documento e devem ser usadas para análise. Este documento não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o Bridgewater e/ou seus respectivos produtos gerenciados ou futuros gerenciados. Este material não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. O destinatário deve confiar exclusivamente nos documentos constitutivos de qualquer produto e em sua própria análise independente. Embora a Gama e sua afiliada tenham tomado todas as informações aqui contidas com cuidado, nenhuma delas faz qualquer declaração ou garantia quanto à precisão ou atualidade dessas informações. Essas informações podem conter declarações de previsões que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações de previsões. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações de previsões. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependem, entre outros fatores, dos resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alteração, restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer outros de transação a prazo e forma de venda, que podem diferir das premissas e circunstâncias em que se baseiam as perspectivas atuais, e muitas das quais são difíceis de prever. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. (Se não for possível remover, remova apenas a referência ao fundo Bridgewater.)
Nenhum veículo de investimento administrado por Bridgewater é afiliado da Gama, de qualquer administrador, agente de cotização ou pessoa controladora da Gama ou de qualquer uma de suas respectivas afiliadas.