

# GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO BRL FIC FIM IE

Setembro 2025

## 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 mais de uma centena de bilhões de dólares sob gestão. O fundo Amundi Bridgewater Core Global Macro BRL FIC FIM IE dá acesso aos investidores brasileiros a estratégia Core Global Macro. O fundo prevê a aplicação de no mínimo 95% de seu patrimônio no fundo Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund Class C-BRL. A estratégia Core Global Macro é a combinação das estratégias All Weather e Pure Alpha Major Markets, ambas da Bridgewater, em um veículo fornecido 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

## Informações do Fundo e Retornos por Período

Público Alvo	Qualificado	Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	Período	Fundo	CDI	Alpha
Aplicação Mínima	R\$ 500,00	Aplicações	Cotização e liquidação em D+2	1 Mês	3.69%	1.22%	2.47%
Movimentação Adicional	R\$ 500,00	Resgate	Cotização em D+2   Liquidação em D+4 (pós conversão)	3 Meses	4.94%	3.70%	1.24%
Categoria ANBIMA	Multimercado Investimento no Exterior	Estratégia	Multiativo	6 Meses	7.76%	7.16%	0.61%
Exposição Cambial	NÃO	CNPJ	41.594.603/0001-46	12 Meses	13.37%	13.31%	0.05%
Taxa Adm.	0.50%	ISIN	BR08TMCTF008	No Ano (YTD)	13.99%	10.36%	3.63%
Taxa Adm Máxima	2.20%	Início Fundo	15/07/2021	Desde o Início (Anualizado)	3.60%	11.81%	-8.21%
PL Médio (12 meses)	R\$ 2.021.072,26						
Patrimônio Líquido	R\$ 1.863.095,52						

## Retorno Acumulado



## Volatilidade Mensal (Rolling 6 meses)



## Tabela de Rentabilidade Mensal

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2021	Cota							2.05%	0.24%	-4.18%	2.32%	-0.19%	1.98%	2.09%
2021	Benchmark							0.18%	0.43%	0.44%	0.49%	0.59%	0.77%	2.92%
2022	Cota	-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%
2022	Benchmark	0.73%	0.76%	0.93%	0.83%	1.03%	1.02%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	12.39%
2023	Cota	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%
2023	Benchmark	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.89%	13.04%
2024	Cota	-2.29%	-1.17%	1.87%	1.31%	0.47%	-3.28%	0.99%	-0.62%	2.70%	-0.48%	0.02%	-0.09%	-0.72%
2024	Benchmark	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.84%	0.93%	0.79%	0.93%	10.88%
2025	Cota	3.53%	1.49%	0.67%	0.81%	-0.06%	1.92%	-0.04%	1.25%	3.69%				13.99%
2025	Benchmark	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%				10.36%

Para mais informações, acesse o site: <https://gamainvestimentos.com.br/>. As informações contidas neste material são confidenciais e de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. As informações aqui contidas estão sendo fornecidas pela Gama Investimentos ("Distribuidor"), na qualidade de distribuidora e gestora da carteira do fundo veículo. O conteúdo deste documento contém informações proprietárias sobre a Bridgewater Associates. Nenhuma parte deste documento nem as informações proprietárias da Bridgewater Associates aqui podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Bridgewater Associates e da Gama Investimentos Ltda. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o regulamento, o anexo - classe e o apêndice subclasse, conforme o caso, antes de investir. Este material utiliza um índice de mercado como referência, sendo importante destacar que tal índice pode não representar uma meta ou parâmetro de performance para o fundo em questão. O benchmark oficial do fundo é definido conforme o regulamento. A comparação com o índice de mercado tem caráter exclusivamente ilustrativo e visa oferecer uma perspectiva econômica, sendo permitida apenas para fins de referência econômica.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

[www.gamainvestimentos.com.br](https://www.gamainvestimentos.com.br)

