

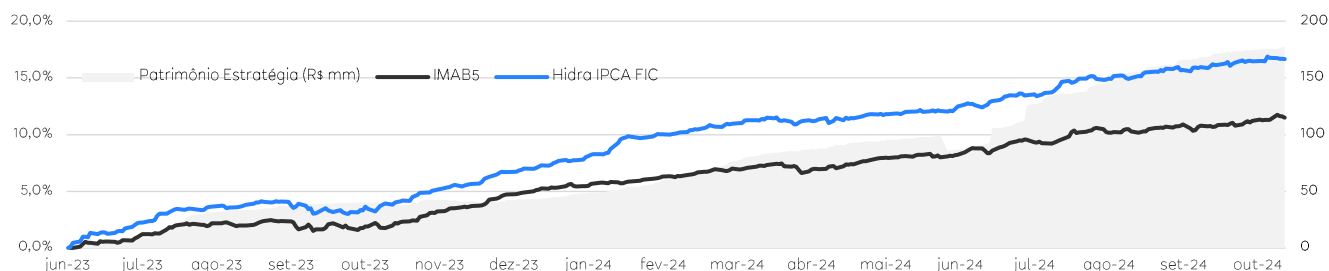
OBJETIVO

O fundo busca obter retornos consistentes acima do IMAB-5 por meio de investimentos em ativos de infraestrutura, com baixo risco de crédito e alta diversificação no mercado local, classificados pela lei 12.431/2011. E por sua vez com isenção de IR sobre o investimento no fundo. A gestão ativa possibilita retornos consistentes no mercado de crédito privado através de um processo de investimento fundamentalista, combinando essa análise com aspectos técnicos de mercado e fatores de risco das carteiras com o cenário macro da Absolute.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

RENTABILIDADE

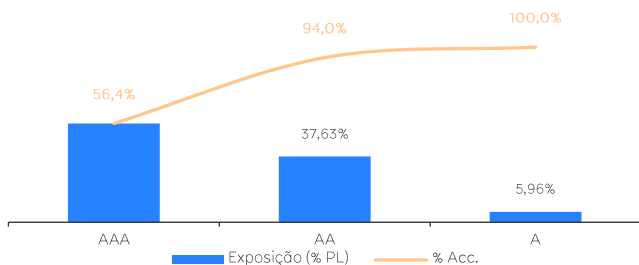


| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Dif. IMAB5 | Acum. Dif. IMAB5 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2023 Hidra IPCA | | | | | | | 1,91% | 1,10% | 0,38% | -0,39% | 1,91% | 1,45% | 6,99% | 1,80% | 6,99% |
| 2024 Hidra IPCA | 1,27% | 1,66% | 1,00% | -0,21% | 0,88% | 0,53% | 1,31% | 0,81% | 0,75% | 0,70% | | | 9,04% | 2,79% | 16,67% |

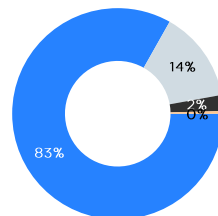
*Data de início: 28 de Junho de 2023.

*Patrimônio Líquido (FIC) - R\$150,7 milhões; Patrimônio Líquido Médio - R\$88 milhões.

RATINGS

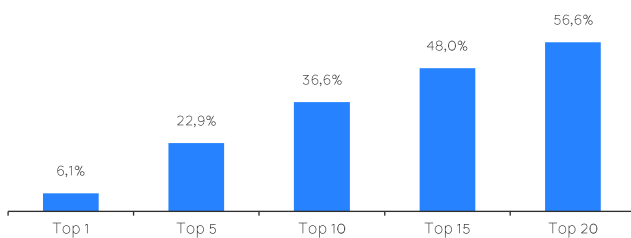


CLASSES DE ATIVOS

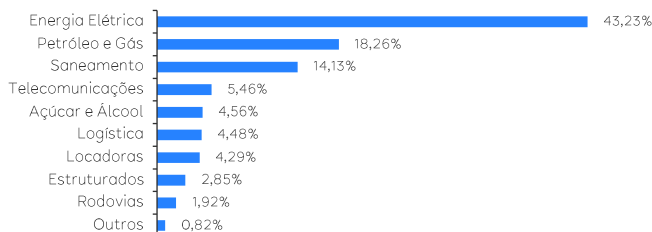


■ Debêntures ■ Soberano ■ FIDC ■ Bancários

DIVERSIFICAÇÃO



SETORES



Categoria Anbima Multimercado Estratégia Específica

Benchmark IMAB-5

Aplicação Cotização e liquidação em D+0

Resgate Cotização em D+30 e liquidação em D+1

Taxa de Saída Não há

Tx Adm 0,68% sendo máxima de 2,50%

Tx Performance 20% do que exceder o benchmark

CNPJ | Código Anbid 51.112.363/0001-50 | 709875

Classificação Tributária Isento de IR para Pessoas Físicas

Gestor Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Distribuidor Consultar site do BNY Mellon

Custodiante Banco BNY Mellon SA

Auditor KPMG

Aplicação inicial R\$ 500,00

Movimentação R\$ 100,00

Saldo Mínimo R\$ 500,00

ISIN / Bloomberg BR0FWYCTF008/ ABIFB8 BZ Equity