

BV Banks Renda Fixa Crédito Privado FI

CNPJ nº: 10.347.493/0001-94

dezembro de 2023

TIVIO
CAPITAL

PÚBLICO - ALVO

Investidores em Geral

DADOS DO FUNDO

Data de início	30/04/2009
Classificação CVM	Renda Fixa
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Gestor	BV DTM S.A
Administrador	BEM DTM LTDA.
Custódia	BANCO BRADESCO SA
Auditoria	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Mínima inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência no fundo por Cotista	R\$ 1.000,00
Horário de movimentação	16:00

COTIZAÇÃO

Aplicação	D+0 Fechamento
Resgate	D+2 Fechamento
Pagamento de resgate	D+1 (dia útil) da cotização do resgate
Carência	Não há

TAXAS

Taxa de administração	0,25% a.a.
Taxa de performance	Não há

ESTATÍSTICAS

Volatilidade (12M)	0,08%
PL Médio (12M - R\$ MM)	398,72
Patrimônio (R\$ MM)	840,39

ESTRATÉGIA

O fundo busca superar a variação do CDI no longo prazo mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido nos ativos descritos no regulamento. O fundo observa às vedações estabelecidas na Resolução CMN nº4.994 para administradores de fundos de

TRIBUTAÇÃO

Imposto de renda: Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação, conforme tabela abaixo:

Prazo da aplicação (dias)	Alíquota complementar	Alíquota total
até 180	7,5%	22,5%
de 181 até 360	5,0%	20,0%
de 361 até 720	2,5%	17,5%
acima de 720	0,0%	15,0%

IOF: Haverá cobrança de IOF, no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias conforme tabela regressiva.

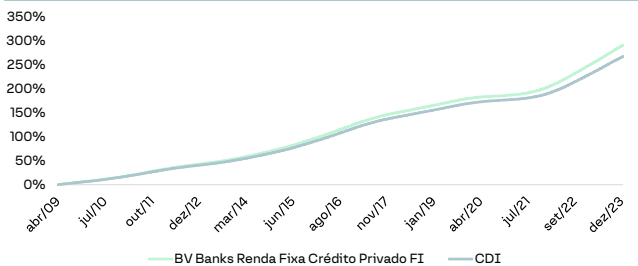
RENTABILIDADE

	MÊS (dezembro)	ANO (2023)	12 MESES	24 MESES	36 MESES	Desde o Início
Fundo	0,93%	13,74%	13,80%	29,43%	36,47%	290,80%
CDI	0,90%	13,05%	13,11%	27,12%	32,64%	267,28%
%CDI	103,91%	105,40%	105,40%	108,47%	111,57%	108,79%

RENTABILIDADE MENSAL (%)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2023	Fundo	1,18%	0,97%	1,23%	0,94%	1,17%	1,12%	1,13%	1,16%	1,04%	1,11%	0,97%	0,93%	13,74%
	%CDI	105,06%	105,18%	104,81%	102,48%	104,20%	104,43%	105,20%	101,82%	107,40%	111,18%	105,90%	103,91%	105,40%
2022	Fundo	0,85%	0,99%	1,05%	0,91%	1,17%	1,11%	1,11%	1,21%	1,14%	1,10%	1,11%	1,17%	13,70%
	%CDI	115,66%	130,58%	112,89%	109,07%	112,67%	109,67%	107,24%	103,48%	105,93%	107,71%	109,17%	104,56%	110,59%
2021	Fundo	0,14%	0,18%	0,22%	0,29%	0,39%	0,42%	0,42%	0,55%	0,56%	0,60%	0,73%	0,86%	5,49%
	%CDI	91,25%	130,52%	110,13%	137,72%	143,23%	137,34%	119,01%	128,25%	127,36%	123,62%	124,76%	111,97%	124,09%

RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início) X BENCHMARK (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (%)

Títulos públicos	3,1%
Operações compromissadas	18,8%
Letras Financeiras	78,1%

Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque > Asset > Informações Legais > Tributação de Fundos de Investimento. A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do fundo. Todas as informações legais podem ser observadas no regulamento do fundo, disponíveis no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam. Os indicadores aqui apresentados devem ser utilizados como referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. Principais Fatores de Risco: (i) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (iv) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API - Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Os indicadores aqui apresentados devem ser utilizados como referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo. Material de Divulgação. Fonte: Econômica.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661)

