

Informações Referente à jun-24

Esta Lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o fundo STONEX ÁGATA CASH FI RF administrado por **BEM DTVM LTDA** e gerido por **STONEX INVESTIMENTOS LTDA**. As informações adicionais sobre este fundo podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares, disponível no site da Administradora <https://bemdtvm.bradesco/html/bemdtvm/index.shtm>. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

"Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação"

Características do Fundo:

Classificação ANBIMA:

Renda Fixa

1. PÚBLICO ALVO:

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral.

2. OBJETIVO DO FUNDO:

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, inclusive permitindo alavancagem, sendo vedada exposição de renda variável.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de: Vedado

Aplicar em crédito privado até o limite de: 50,00% do PL

Aplicar em um só fundo até o limite de: 20,00% do PL

Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não

Alavancar-se até o limite de: 100% do PL

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do Fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na sua consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo: R\$1.000,00

Investimento adicional mínimo: R\$100,00

Resgate mínimo: Não há

Horário para aplicação e resgate: Até às 12:00 horas

Valor mínimo para permanência: R\$1.000,00

Prazo de carência: Não há

Taxa de administração: 0,385% a.a.

Taxa de administração máxima: 1,00% a.a.

Taxa de entrada: Não há

Taxa de saída: Não há

Taxa de performance: Não há

Conversão de Cotas:

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do próprio dia útil contado da data da aplicação.

No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura do próprio dia útil contado da data de resgate.

Pagamento dos resgates:

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é no mesmo dia útil da data do pedido de resgate, desde que o pedido ocorra antes das 12:00 horas.

Total de Despesas:

Representaram 0,482% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02 de janeiro de 2023 a 02 de janeiro de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em: www.cvm.gov.br

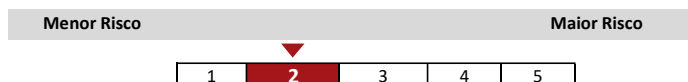
* No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Espécie de Ativos	% do PL
Títulos Públicos Federais	86,93%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos	7,28%
Renda Fixa	2,88%
Renda Fixa - Box de Opções de Dólar	2,94%
Contas a Pagar/Receber	-0,03%

6. RISCO

A Stonex Investimentos classifica os fundos que gere numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir englobam o último ano (a rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 01/06/2022):

Ano	Rentabilidade**	Varição % do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2024	5,17%	5,22%	98,94%
2023	13,31%	13,04%	102,01%
2022	8,10%	7,64%	105,93%

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade**	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
jun-24	0,76%	0,79%	97,01%
mai-24	0,79%	0,83%	94,87%
abr-24	0,89%	0,89%	100,57%
mar-24	0,85%	0,83%	101,95%
fev-24	0,80%	0,80%	99,63%
jan-24	0,96%	0,97%	99,47%
dez-23	0,92%	0,90%	102,35%
nov-23	0,95%	0,92%	103,35%
out-23	0,97%	1,00%	97,48%
set-23	1,02%	0,97%	104,85%
ago-23	1,18%	1,14%	104,16%
jul-23	1,10%	1,07%	102,87%
12 Meses	11,80%	11,69%	100,93%

(**) Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)

8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no Fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade:

Se você estivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no Fundo no dia 02 de janeiro de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações nem resgates, no dia 02 de janeiro de 2024 você poderia resgatar R\$ 1.109,68 (mil cento e nove reais e sessenta e oito centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 23,27 (vinte e três reais e vinte e sete centavos).

b. Despesas:

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos).

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 Anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%).	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante).	R\$ 19,51	R\$ 35,99
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingressos e/ou saída, ou de taxa de performance).	R\$ 311,49	R\$ 574,52

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.

Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

Os serviços de distribuição de cotas do FUNDO serão prestados pelo próprio ADMINISTRADOR. Além disso, poderá haver a contratação de terceiros devidamente habilitados e a remuneração será negociada caso a caso com cada distribuidor contratado, sendo certo que tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração prevista no regulamento do FUNDO.

b. Se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico:

O Administrador atua como principal distribuidor das cotas do Fundo, sendo que sua remuneração pelos serviços prestados consiste no valor da Taxa de Administração prevista no regulamento do FUNDO.

c. Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesse no esforço de venda:

Não há conflito de interesses entre as atividades do administrador, do distribuidor e dos demais prestadores de serviços do fundo.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: +55 11 3014-3251
- b. Página na rede mundial de computadores: www.asset.stonex.com
- c. Reclamações: dg-asset@stonex.com

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em: www.cvm.gov.br

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

a. Estatísticas	Meses	%
Meses negativos	0	0,00%
Meses positivos	19	100,00%
Total de meses	19	100,00%

Meses acima de 100% do CDI	14	73,68%
Meses abaixo de 100% do CDI	05	26,32%
Total de meses	19	100,00%
Maior retorno mensal em:	Dez/2022	1,26%
Menor retorno mensal em:	Jun/2022	0,92%
Volatilidade últimos 12 meses:		0,29%
Índice de Sharpe		0,381

b. Dados adicionais

Data de Início do Fundo:	01/06/2022
Patrimônio Líquido Atual em 28/06/2024	R\$ 45.031.143,61
Patrimônio Líquido Médio (últimos 12 meses):	R\$ 29.265.604,21
Patrimônio Líquido Médio Desde o Início:	

c. Dados para Aplicação

Favorecido:	StoneX Ágata Cash FI Renda Fixa - CNPJ: 44.933.162/0001-58	
Banco:	Banco Bradesco SA - 237	
Agência:	2856	
Conta-corrente:	40894-8	

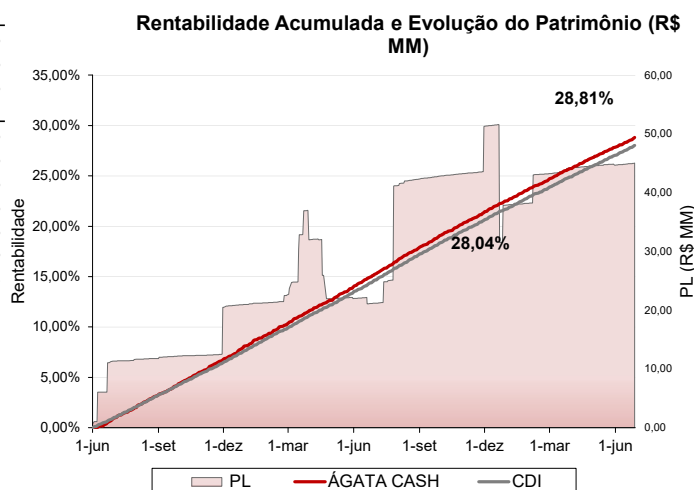
Gestor
Stonex Investimentos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 - 13º andar
Itaim Bibi - São Paulo / SP
Tel.: (11) 3014-3251 / 3014-3259
Informações:
Email: DG-Asset@StoneX.com

Administrador
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Núcleo Cidade de Deus, PR Amarelo, 1º Andar
Vila Yara, Osasco/SP
Tel.: (11) 3684-4522
Informações:
Email: bemdtvm@bradesco.com.br

Custodiante:
Banco Bradesco SA
Núcleo Cidade de Deus, PR Amarelo, 1º Andar
Vila Yara, Osasco/SP
Tel.: (11) 3003-1000
Informações:
Email: gm_custodia@bradescobbi.com.br

Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda
Avenida Dr. Churri Zaidan, 1240, 12º Andar
Vila São Francisco, São Paulo/SP
Tel.: (11) 5186-1000
Informações:
Email: contabfiscal@deloitte.com

d. Rentabilidade Acumulada e Evolução do Patrimônio (R\$ MM)



Rentabilidade Desde o Início: 22,480%
Desempenho do fundo como percentual do CDI: 103,67%

O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins, tais como elaboração de informações financeiras, material de marketing, prestação de informações a quaisquer autoridades (regulatórias, fiscais ou outras) ou determinação do patrimônio líquido do fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com a garantia da Stonex Investimentos, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa da Lâmina (se houver) e do Regulamento do Fundo antes de aplicar os seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Se V.Sa. possui quaisquer dúvida em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de seus investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.