

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO
24.300.703/0001-01

Informações referentes a Agosto de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO, administrado por BEM DTVM LTDA e gerido por JULIUS BAER BRASIL GEST PATR CVM LT. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bradescobemdtvm.com.br. 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.

1. **PÚBLICO-ALVO: O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados (“Cotistas”).**
2. **OBJETIVOS 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 nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.**
3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**
 - a. O FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas., CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP, Extra-Grupo
 - b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	100,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de	20,00% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim
Se alavancar até o limite de	100,00% do Patrimônio Líquido

(i) 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.

- 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 a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. **CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

Investimento inicial mínimo	R\$ 1,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 1,00
Resgate mínimo	R\$ 1,00
Horário para aplicação e resgate	Aplicações e resgates até 15:00hs
Valor mínimo para permanência	R\$ 1,00
Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota de fechamento do dia útil seguinte a data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota de fechamento da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	Na data da solicitação.
Taxa de administração	0,16% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
[Taxa de desempenho] OU [Taxa de performance]	Não há.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,15% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 09/2023 a 08/2024. 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.bradescobemdtvm.com.br .

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 259.897.801,20 e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	91,4694% do patrimônio líquido.
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	6,2752% do patrimônio líquido.
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	2,2975% do patrimônio líquido.
Derivativos	0,0000% do patrimônio líquido.

6. **RISCO:** O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra 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:

Menor risco

Maior risco



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 45,09% , no mesmo período o CDI variou 45,96%.** A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2024	7,1280%	7,0968%	100,4394%
2023	13,0117%	13,0474%	99,7257%
2022	12,4965%	12,3730%	100,9977%
2021	4,4346%	4,3952%	100,8979%
2020	2,0098%	2,7677%	72,6154%

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Agosto	0,8721%	0,8675%	100,5266%
Julho	0,9174%	0,9071%	101,1390%
Junho	0,7769%	0,7883%	98,5452%
Mai	0,8142%	0,8333%	97,7077%
Abril	0,8860%	0,8874%	99,8354%
Março	0,8733%	0,8335%	104,7767%
Fevereiro	0,7998%	0,8020%	99,7253%
Janeiro	0,9756%	0,9667%	100,9223%
Dezembro	0,9207%	0,8963%	102,7157%
Novembro	0,9105%	0,9178%	99,2101%
Outubro	0,9317%	0,9976%	93,3956%
Setembro	0,9892%	0,9747%	101,4886%
12 Meses	11,2044%	11,2098%	99,9520%

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

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 tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.107,29, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,76.

b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 4,62.

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	2027	2029
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\$ 6,11	R\$ 11,27
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 324,89	R\$ 599,24

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:**

Descrição resumida da política de distribuição de que trata o art. 41, inciso XI, que deve abranger pelo menos o seguinte:

a. Remuneração deduzida da taxa de administração do Fundo.



b. RELIANCE DTVM

c. Não há.

11. **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

a. Telefone: 3003-8330

b. Página na rede mundial de computadores: www.bradesco.com.br

c. Reclamações:

E-mail

centralbemdtvm@bradesco.com.br

Site

www.bradescobemdtvm.com.br

Informativo

O percentual apresentado no quadro do item 3.b, "Se alavancar até o limite de", é referente ao Limite de Margem, conforme requerido pelo Ofício-Circular nº 7/2023/CVM/SIN.

12. **SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

a. Comissão de Valores Imobiliários CVM

b. Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br