

Objetivo do Fundo

Nosso objetivo é prover aos clientes oportunidade de investimento em ativos de elevado potencial de valorização, baseada na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação, trazendo retornos consistentes no longo prazo.

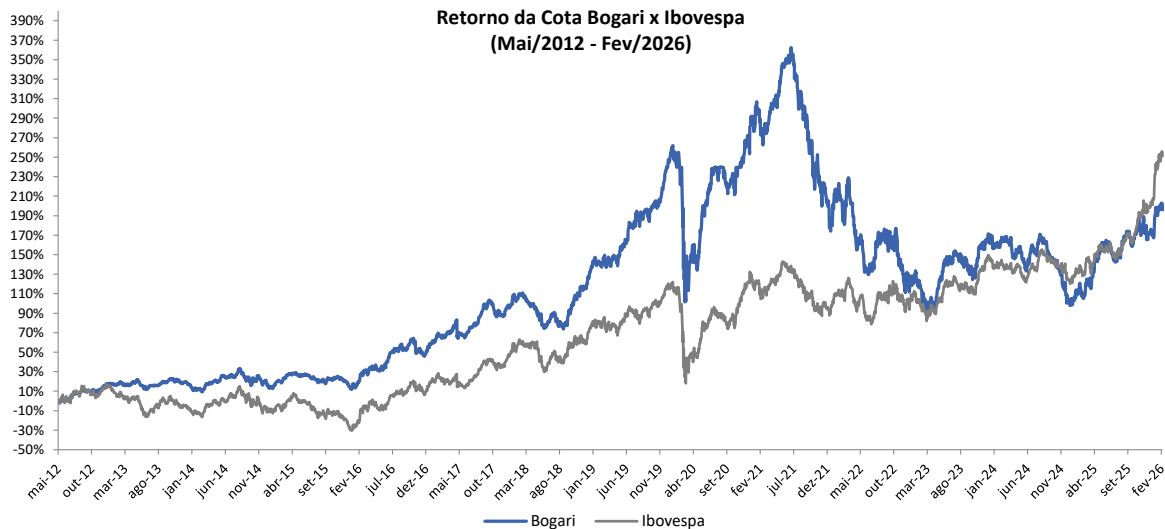
Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	Bogari	6,9%	1,7%											8,7%	196,1%
	Ibov	12,6%	4,1%											17,2%	250,9%
2025	Bogari	4,4%	-2,1%	5,7%	12,7%	5,9%	1,2%	-7,5%	8,1%	3,6%	-0,2%	3,1%	-3,0%	34,9%	172,4%
	Ibov	4,9%	-2,6%	6,1%	3,7%	1,5%	1,3%	-4,2%	6,3%	3,4%	2,3%	6,4%	1,3%	34,0%	199,5%
2024	Bogari	-4,1%	1,9%	-0,8%	-6,0%	-1,0%	-0,7%	3,5%	4,3%	-4,9%	-2,7%	-9,5%	-8,1%	-25,6%	101,9%
	Ibov	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-3,1%	-4,3%	-10,4%	123,6%
2023	Bogari	2,1%	-8,9%	-6,6%	1,0%	11,7%	9,2%	3,7%	-5,4%	-0,4%	-4,8%	14,4%	4,1%	18,6%	171,3%
	Ibov	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%	149,4%
2022	Bogari	4,0%	-3,5%	4,4%	-14,3%	-3,5%	-13,2%	6,9%	7,6%	-2,4%	6,5%	-12,5%	-4,7%	-24,9%	128,7%
	Ibov	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,4%	-2,1%	4,7%	104,0%
2021	Bogari	24,2%	-1,6%	3,3%	5,9%	7,1%	2,9%	-4,0%	-5,1%	-10,4%	-13,5%	-3,0%	-0,9%	-17,8%	204,7%
	Ibov	9,8%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%	94,8%
2020	Bogari	2,2%	-5,7%	-30,0%	10,5%	8,0%	12,2%	11,0%	0,0%	-6,8%	-1,6%	9,1%	9,1%	9,3%	270,6%
	Ibov	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%	121,2%
2019	Bogari	11,4%	-2,3%	1,3%	2,7%	3,5%	2,9%	5,8%	4,6%	0,9%	1,6%	2,0%	10,4%	54,0%	239,2%
	Ibov	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%	115,0%
2018	Bogari	6,4%	0,0%	-1,7%	-2,4%	-7,4%	-3,7%	5,2%	-4,4%	0,8%	13,2%	6,2%	-0,6%	12,7%	120,2%
	Ibov	11,1%	0,5%	0,0%	0,9%	-10,9%	-5,2%	8,9%	-3,2%	3,5%	10,2%	2,4%	-1,8%	15,0%	63,4%
2017	Bogari	5,9%	4,1%	1,1%	3,6%	-3,5%	0,3%	4,1%	5,7%	5,3%	-0,8%	-3,8%	4,4%	29,0%	95,4%
	Ibov	7,4%	3,1%	-2,5%	0,6%	-4,1%	0,3%	4,8%	7,5%	4,9%	0,0%	-3,1%	6,2%	26,9%	42,0%
2016	Bogari	-2,1%	3,2%	7,4%	3,4%	-2,9%	6,9%	8,9%	1,6%	-1,4%	8,0%	-6,5%	-1,5%	26,3%	51,5%
	Ibov	-6,8%	5,9%	17,0%	7,7%	-10,1%	6,3%	11,2%	1,0%	0,8%	11,2%	-4,6%	-2,7%	38,9%	12,0%
2015	Bogari	-7,0%	6,9%	2,7%	3,6%	-2,2%	1,0%	-1,7%	-3,3%	-1,1%	2,0%	0,6%	-1,8%	-1,0%	20,0%
	Ibov	-6,2%	10,0%	-0,8%	9,9%	-6,2%	0,6%	-4,2%	-8,3%	-3,4%	1,8%	-1,6%	-3,9%	-13,3%	-19,4%
2014	Bogari	-6,0%	-0,5%	3,4%	1,7%	1,4%	4,0%	0,2%	6,5%	-7,7%	1,1%	1,8%	-3,7%	1,0%	21,2%
	Ibov	-7,5%	-1,1%	7,1%	2,4%	-0,8%	3,8%	5,0%	9,8%	-11,7%	0,9%	0,2%	-8,6%	-2,9%	-7,0%
2013	Bogari	1,1%	0,9%	-0,5%	1,1%	0,3%	-3,6%	0,8%	0,4%	2,0%	3,6%	-0,8%	-1,6%	3,7%	19,9%
	Ibov	-2,0%	-3,9%	-1,9%	-0,8%	1,3%	-0,2%	3,2%	1,7%	3,7%	-3,6%	0,7%	6,1%	13,3%	13,3%

Nota: (1) O Bogari Value D FIC FIA teve início em 30/05/2012. O Patrimônio Líquido médio do fundo nos últimos 12 meses é de R\$25,5 milhões e o atual de R\$ 27,0 milhões.

A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de 43,6%, frente a rentabilidade acumulada do Ibovespa de 53,7%.

Data-Base: 27/02/2026



Informações sobre o produto

Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Aplicação Mínima	Consultar seu Distribuidor
Gestor	Bogari Gestão de Investimentos Ltda.	Saldo Mínimo	Consultar seu Distribuidor
Custódia	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	Aplicação Mínima Adicional	Consultar seu Distribuidor
Auditor	KPMG Auditores Independentes	Resgate Mínimo	Consultar seu Distribuidor
Aplicação	D+1 (dias úteis)	Público-Alvo	Investidores em Geral
Resgate	D+30 (dias corridos)	Código Anbima	305261
Liquidação	D+32 (30 dias corridos + 2 dias úteis)	Tipo Anbima	Ações Ativo Valor/Crescimento
Taxa de Administração	2,6% (Taxa Máxima: 3,1%)	Cota	Fechamento
Taxa de Performance	20% do que exceder Ibovespa (com marca d'água)	Horário	9h às 14h
		Imposto de Renda	15% sobre o ganho nominal

Este material de divulgação tem caráter unicamente informativo. Este Fundo possui Lâmina e Regulamento, os quais podem ser acessados através do site: www.bnymellon.com.br. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.



Rua Visconde de Pirajá, 433/301 | Ipanema | Rio de Janeiro - RJ | Tel +55 (21) 2249-1500
www.bogaricapital.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3974-2501 www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512