

Objetivo da Classe

Classe multiestratégia cujo objetivo de longo prazo é superar o CDI explorando operações não convencionais com assimetrias e riscos específicos (arbitragens).

Público Alvo

A Classe é destinada a receber aplicações do público em geral, seja pessoa física ou jurídica.

Política de Investimento

Os investimentos do Aurum FIF CIM RL podem ser feitos nos mercados brasileiros e internacionais em diversos segmentos, principalmente: juros, moedas, ações, crédito e commodities; utilizando-se de instrumentos dos mercados à vista ou dos mercados derivativos. A Classe investe primordialmente em risco específico e, portanto, não há compromisso de concentração em nenhuma classe própria. Espera-se baixa exposição líquida e baixa correlação com os mercados, de forma que a rentabilidade do mesmo dependa em elevado grau da seleção dos investimentos e não dos movimentos dos mercados em geral.

Rentabilidade Histórica^{1,2}

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12M	Início	
2022	Fundo	-	0,10%	0,76%	0,72%	1,22%	1,18%	1,56%	1,13%	1,19%	1,45%	0,86%	2,31%	13,20%	13,20%	13,20%
	CDI	-	0,12%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,12%	10,86%	10,86%	10,86%	
2023	Fundo	1,84%	1,24%	1,24%	0,52%	0,79%	1,86%	0,74%	1,42%	0,74%	1,09%	0,47%	0,83%	13,53%	13,53%	28,50%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%	25,32%
2024	Fundo	0,68%	1,30%	0,22%	0,52%	1,37%	0,52%	0,73%	1,44%	0,32%	0,68%	0,75%	1,65%	10,66%	10,66%	42,20%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	10,87%	38,95%
2025	Fundo	0,52%	0,57%	1,25%	-0,40%	1,50%	1,34%	1,20%	0,35%	1,06%	1,23%	0,91%	1,99%	12,13%	12,13%	59,45%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,10%	1,28%	1,16%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	14,31%	58,84%
2026	Fundo	0,36%	0,80%	1,71%	2,23%	1,98%	-	-	-	-	-	-	7,27%	16,23%	71,04%	
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	-	-	-	-	-	-	5,66%	14,75%	67,83%	

¹ Rentabilidade calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

² As informações anteriores ao dia 23.05.2025 referem-se ao Fundo AURUM FIF CIM (CNPJ: 44.339.632/0001-50), o qual iniciou-se em 22.02.2022 e que foi transformado na SUBCLASSE AURUM I. A transformação decorre de ajustes para aderência à Resolução CVM 175 e, a partir de 23.05.2025, o fundo passou a constituir uma subclasse da Classe AURUM FIF CIM - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Ressaltamos que não houve qualquer alteração na política de investimentos, na gestora ou nas características fundamentais do fundo. Os prestadores de serviços essenciais e as políticas desta Classe permanecem os mesmos.

Características

CNPJ da Classe	44.339.611/0001-34
Data de início	22/02/2022
Identificador da Subclasse	RXTFA1748361398
Classificação ANBIMA	Multimercados Livre
Gestor	Ultra-Mar Capital
Administrador	BEM DTMV
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditor	PwC
Tributação	Busca o Longo Prazo
Taxa de administração global ³	1,94%
Taxa de performance ⁴	20% do que exceder o CDI

³ A taxa máxima de administração global paga pela subclasse, que engloba a taxa de administração global acima e as taxas de administração pagas pela Classe nos fundos em que poderá eventualmente investir, será de 2,00% a.a.

⁴ Pagos anualmente ou no resgate.

Indicadores

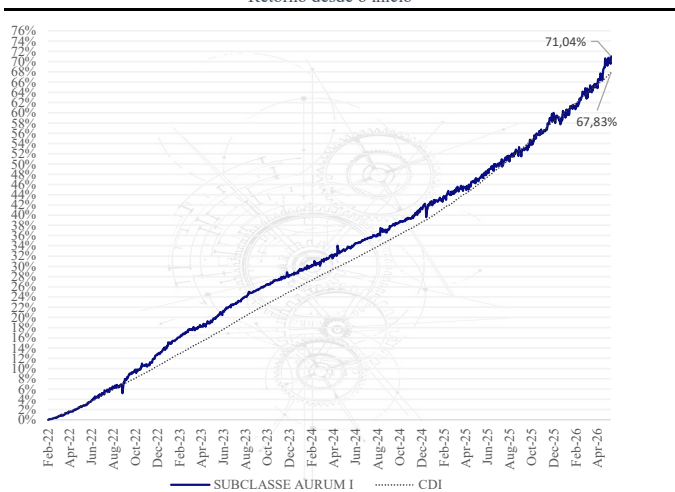
Cota de fechamento do mês	1,83726610
Patrimônio Líquido de fechamento do mês ²	R\$ 26.339.204
Patrimônio Líquido médio (12 meses) ²	R\$ 25.106.439
Meses positivos ²	51
Meses negativos ²	1
Meses acima do cdi ²	23
Meses abaixo do cdi ²	29

Movimentações

Horário limite para movimentações	Até as 14:30
Aplicação mínima	R\$ 10.000
Saldo mínimo	R\$ 10.000
Movimentação mínima	R\$ 5.000
Cota	Fechamento
Cotização de aplicação	D+0
Cotização de resgate	D+30
Liquidação	D+1 após Cotização
Taxa de antecipação do resgate ⁵	15%
Status	Aberto para aplicações

⁵ Mediante o pagamento de taxa de saída, equivalente a 15% sobre o valor total resgatado, o Cotista poderá solicitar antecipação da cotização do resgate pelo valor da cota de fechamento do 1º dia útil subsequente ao 10º dia corrido da data da solicitação.

Retorno desde o início^{2,6}



⁶ Atualizado até 29/mar/26

Este é um Material de divulgação e quaisquer informações contidas aqui são de caráter meramente informativo, não devendo ser interpretadas como recomendação de investimento. A Ultra-Mar Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Para investir no Fundo procure um distribuidor autorizado. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos da Ultra-Mar Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo. Os fundos da Ultra-Mar Capital estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor, recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais dos fundos encontram-se disponíveis no site do Administrador - www.bradescobemdtvm.com.br.



Administrador:
BEM DTMV LTDA.
Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Prata
Vila Yara, Osasco, SP
Ouvidoria Bradesco: 0800-7279933
Contato: centralbemdtvm@bradesco.com.br
Site: www.bradescobemdtvm.com.br

Gestora de Recursos:
ULTRA-MAR CAPITAL MULT. GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Rua Helena, 280 - 310
Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04552-050
Telefone: +55 (11) 4858-9049
Contato: ri@ultramarcapital.com
Site: www.ultramarcapital.com

