

Rentabilidade %												Acumulado		
Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Ibovespa
2025	2,2%	-3,9%	3,3%										1,5%	8,3%
2024	-0,3%	3,4%	-2,4%	-5,7%	-3,2%	1,3%	1,2%	4,7%	-4,1%	0,8%	-1,5%	-4,7%	-10,5%	-10,4%
2023	3,7%	-4,1%	-4,7%	1,0%	7,4%	13,6%	3,4%	-6,8%	0,1%	-0,9%	9,8%	3,3%	26,5%	22,3%
2022	3,1%	0,3%	5,0%	-6,9%	2,3%	-2,5%	2,3%	4,0%	-0,6%	1,2%	-7,5%	-1,0%	-1,3%	4,7%
2021	-4,6%	-3,8%	4,1%	4,6%	0,5%	-2,1%	-5,1%	-3,0%	-5,9%	-5,9%	-1,4%	0,5%	-20,5%	-11,9%
2020	4,8%	-7,7%	-25,2%	7,6%	9,7%	5,7%	5,6%	-1,3%	-7,0%	-2,1%	9,9%	8,0%	1,7%	2,9%
2019	7,8%	-3,7%	0,2%	3,5%	2,0%	2,2%	6,8%	3,7%	1,6%	-0,6%	1,8%	7,8%	37,5%	31,6%
2018		-1,0%	-0,3%	-2,0%	-5,6%	-1,2%	4,2%	-2,6%	0,9%	7,3%	0,4%	1,7%	1,1%	2,1%

Performance Acumulada

	Ano	12 meses	36 meses	60 meses	Desde início	Retorno Anualiz.	PL atual (R\$)	PL médio 12 meses (R\$)
Bresser Ações II FIC FIA	1,5%	-9,7%	4,5%	26,8%	27,6%	3,5%	3.751.226	4.021.077
Ibovespa	8,3%	1,7%	8,6%	78,4%	51,4%	6,0%		

Total de Ativos sob Gestão (R\$)

430 milhões

Composição da Carteira

Serviços Financeiros	29,3%
Construção e Transporte	17,4%
Utilidade Pública	13,0%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	12,6%
Consumo Cíclico	10,4%
Materiais Básicos	3,7%
Outros	3,9%
Total	90,4%

Valor de Mercado (R\$)

> 10bi	64,8%
3bi - 10bi	13,3%
1bi - 3bi	12,3%
< 1bi	0,0%

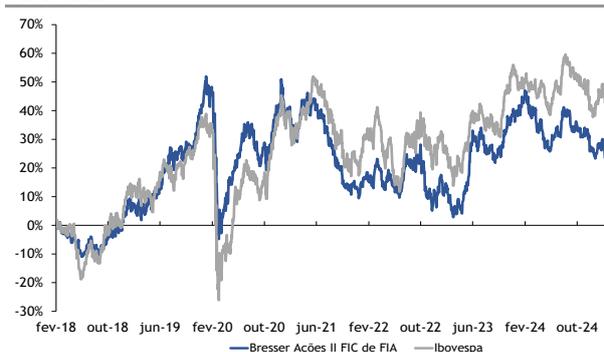
Perfil de Liquidez - Volume Diário

> R\$ 10 mi	90,4%
R\$1mi - 10mi	0,0%
< R\$ 1 mi	0,0%

Concentração

10 Maiores Posições	71,5%
Maior Posição	13,3%

Performance



Características do Fundo

Objetivo: A política de investimento do Bresser Ações II FIC FIA consiste em alocar pelo menos 95% do seu patrimônio no fundo Bresser Master Ações FIA, que por sua vez, tem como política de investimentos, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos predominantemente em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos com o objetivo em atingir retornos compatíveis com investimentos em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e/ou perspectivas de alto potencial de valorização no médio/longo prazo.

Tipo/Classe: Fundo de Ações

Categoria ANBIMA: Ações Livres

Público Alvo: Investidores em Geral

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.

Gestora: Bresser Administração de Recursos

Auditoria: KPMG Auditores Financeiros

Divulgação: Jornal Valor Econômico(*)

Data de Início: 21/02/2018

Taxa de Adm.: 2,5% a.a., provisionada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa.

Aplicação: D+1 (pelo valor da cota do próximo dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos).

Resgate: Conversão D+30 (dias corridos) / Pagamento D+2 (dias úteis após conversão)

Taxa de saída: 10%. O investidor estará isento da taxa de saída desde que solicite resgate com antecedência de 30 dias corridos à data de conversão.

Horário de aplicação/resgate: Até as 14h

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00 (R\$ 1.000,00 conta e ordem)

Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00 (R\$ 500,00 conta e ordem)

Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00 (R\$ 500,00 conta e ordem)

IR: Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao imposto de renda na fonte, incidindo exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15%. Para maiores informações relativas ao tratamento tributário do fundo, vide regulamento.

IOF: Não há incidência de IOF

Dados Bancários:

BNY Mellon Banco S.A (017) / Agência: 001 C/C: 2575-5

CNPJ: 29.283.812/0001-73

Para mais informações: contato@bresserasset.com.br | www.bresserasset.com.br | Tel.: + 55 11 3706-0000

Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, da gestora da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e nem de taxas de saída. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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. A Bresser Administração de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. "IBOVESPA" é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Contato administrador/distribuidor: Av. Presidente Wilson nº231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Fone: (021)3219-2998. E-mail: sac@bnymellon.com.br; ouvidoria@bnymellon.com.br

