



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE ANGRA DOS REIS**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ANÁLISE DE CARTEIRA	5
Composição da Carteira de Investimentos	5
Casamento de Ativo e Passivo	8
Evolução Patrimonial	9
Rentabilidade	10
Controle de Risco	11
Históricos de Movimentações	14
Liquidez	17
ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18
Instituições Financeiras	18
Análise da Situação das Instituições Financeiras	19
ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ: 03.543.447/0001-03)	20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.442.078/0001-05)	22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 11.328.882/0001-35)	24
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 19.303.793/0001-46)	26
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.117/0001-84)	28
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.088/0001-50)	30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)	32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71)	35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)	36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 10.740.670/0001-06)	37

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP (CNPJ: 14.146.491/0001-98) .	38
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89)	40
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09).....	46
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA (CNPJ: 20.216.216/0001-04)..	56
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA (CNPJ: 08.702.798/0001-25).....	59
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA (CNPJ: 05.073.656/0001-58).....	62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 21.838.150/0001-49)	65
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA (CNPJ: 11.435.287/0001-07)	68
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 18.599.673/0001-75)	70
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR (CNPJ: 12.138.813/0001-21).....	72
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 09.599.346/0001-22).....	74
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES (CNPJ: 07.279.657/0001-89)	76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)	79
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 34.791.108/0001-61)	82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES (CNPJ: 18.270.783/0001-99)	85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 11.977.794/0001-64) .	92
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES (CNPJ: 09.290.813/0001-38)	95
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CNPJ: 11.182.064/0001-77).....	97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES (CNPJ: 34.546.979/0001-10)	99
META VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 07.899.238/0001-40).....	101
MULTINVEST FI AÇÕES (CNPJ: 13.608.335/0001-39)	103
OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ: 11.628.883/0001-03).....	105
QUELUZ VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 09.289.072/0001-75)	107
SOMMA BRASIL FI AÇÕES (CNPJ: 14.550.994/0001-24).....	111
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES (CNPJ: 11.458.144/0001-02)	113
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES (CNPJ: 34.525.068/0001-06)	114
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.597/0001-70)	117
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 36.499.594/0001-74)	127

MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO (CNPJ: 27.746.867/0001-47)	129
BTG ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 35.640.811/0001-31)	131
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 16.685.929/0001-31)	134
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 (CNPJ: 20.716.161/0001-93).....	137
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 (CNPJ: 13.584.584/0001-31)	141
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 (CNPJ: 13.842.683/0001-76) .	145
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 17.431.816/0001-72).....	147
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.437.010/0001-07)	148
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE (CNPJ: 37.439.899/0001-53)	150
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.331.365/0001-09)	153
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.308.394/0001-50)	155
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I (CNPJ: 22.632.237/0001-28).....	158
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)	161
PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 37.322.097/0001-69)	165
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.831.126/0001-36)	166
CONCLUSÃO	168
DISCLAIMER	170

INTRODUÇÃO

Em consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe a carteira de investimentos do Regime.

Mesmo em atendimento as demandas de auditoria de órgãos fiscalizadores, ou até mesmo em atendimento a necessidade de certificação, estes requerem maior atenção quanto as possíveis medidas (contingências), podendo chegar a níveis judiciais, seus auditados procuram alcançar um nível de responsabilidade e segurança.

Para que se obtenha tamanho controle e conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros e se tais medidas são passíveis de denegrir o patrimônio líquido do Regime.

Buscando transmitir tais informações, a Crédito e Mercado passa ao interessado respectivo Relatório de Diligência.

Este documento atende ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual PRÓ-GESTÃO V.3.2.

ANÁLISE DE CARTEIRA

Composição da Carteira de Investimentos

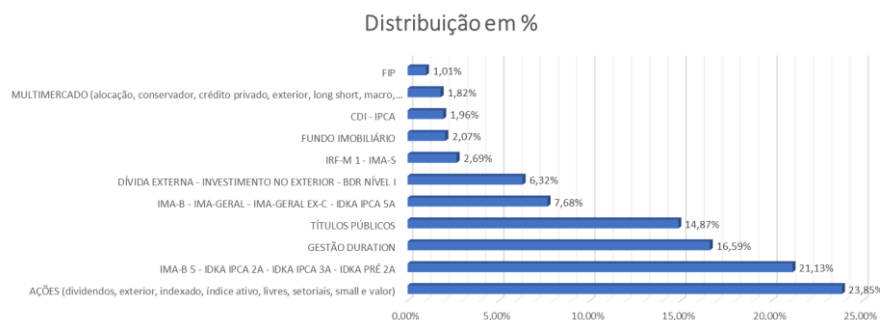
Carteira de Investimentos – dezembro/2021

Produto / Fundo	Benchmark	Disponibilidade	Carência	Saldo	Carteira %
TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS			146.157.613,23	14,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	IMA-B 5	D+1	Não há	73.505.872,40	7,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	D+1	Não há	11.199.721,40	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1	D+0	Não há	15.904.461,99	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	D+0	15/08/2022	17.281.139,60	1,76%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	IMA-B	D+0	16/08/2022	12.340.335,00	1,26%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	IMA-B	D+0	15/08/2024	12.353.520,00	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	GESTÃO DURATION	D+0	Não há	89.034.660,70	9,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	D+0	Não há	24.084.583,82	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	IMA-B 5	D+0	Não há	15.170.796,57	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	IRF-M 1	D+0	Não há	10.575.501,55	1,08%
XP INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	IMA-B 5	D+1 du ou D+5 du	Não há	21.737.628,52	2,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GESTÃO DURATION	D+3	Não há	34.201.702,75	3,48%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	GESTÃO DURATION	D+4	Não há	25.711.256,56	2,62%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	IMA-B 5	D+1	Não há	31.012.810,67	3,15%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	D+1	Não há	22.368.545,80	2,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	GESTÃO DURATION	D+1	Não há	14.192.730,85	1,44%
MONGERAL AEGON FIC RENDA FIXA	CDI	D+0	Não há	19.245.995,06	1,96%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5	D+1	Não há	42.281.414,97	4,30%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	FIDC	Não se aplica	Não se aplica	31.988,79	0,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	D+20	Não há	21.404.010,69	2,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+4	Não há	14.389.970,59	1,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	D+30	Não há	9.921.860,08	1,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	D+29	Não há	11.694.445,93	1,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+4	Não há	13.131.845,67	1,34%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+4 ou D+33	Não há	5.715.075,51	0,58%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	AÇÕES - DIVIDENDOS	D+3	Não há	6.260.229,45	0,64%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+15	Não há	35.917.710,37	3,65%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AÇÕES - DIVIDENDOS	D+4	Não há	7.565.122,68	0,77%
META VALOR FI AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+4	Não há	10.814.337,14	1,10%
MULTINVEST FI AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+11	Não há	5.825.847,77	0,59%
OCCAM FIC AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+4 ou D+18	Não há	17.350.810,59	1,76%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+13	Não há	15.976.941,21	1,63%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	AÇÕES - INDÍCE ATIVO	D+4	Não há	49.785.000,41	5,06%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+4	Não há	7.257.047,42	0,74%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+32	Não há	1.499.277,92	0,15%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO - MODERADO	D+5 du	Não há	2.079.757,83	0,21%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO - MODERADO	D+2 du	Não há	14.132.614,11	1,44%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO - MODERADO	D+11	Não há	1.657.297,55	0,17%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	FIP	Não se aplica	Não se aplica	6.914.054,08	0,70%
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.042.134,85	0,31%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBI1M1	FUNDO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica	2.393.362,13	0,24%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	FUNDO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica	3.165.713,89	0,32%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLIS11	FUNDO IMOBILIÁRIO	S/Info	Não se aplica	14.802.883,89	1,51%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO - EXTERIOR	D+5 du	Não há	11.303.029,58	1,15%
BOTZ GLOBAL X MIRA ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	AÇÕES - EXTERIOR	D+6 du	Não há	2.888.693,61	0,29%
CLOU GLOBAL X MIRA ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	AÇÕES - EXTERIOR	D+6 du	Não há	9.924.563,87	1,01%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	AÇÕES - EXTERIOR	D+6 du	Não há	9.840.482,90	1,00%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	AÇÕES - EXTERIOR	D+4 du	Não há	11.170.681,76	1,14%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES - EXTERIOR	D+5	Não há	11.979.166,99	1,22%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES - EXTERIOR	D+5	Não há	1.552.816,32	0,16%
PIURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES - EXTERIOR	D+5 du	Não há	1.473.231,45	0,15%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES - EXTERIOR	D+5	Não há	1.963.671,85	0,20%
				983.185.970,32	

Fonte: Sistema Crédito e Mercado posição de dezembro de 2021

Distribuição Estratégica – dezembro/2021

Sub-Segmento	Posição R\$	%
TÍTULOS PÚBLICOS	146.157.613,23	14,87%
GESTÃO DURATION	163.140.350,86	16,59%
IDKA IPCA 20A - IMA-B 5+	0,00	0,00%
IMA-B - IMA-GERAL - IMA-GERAL EX-C - IDKA IPCA 5A	75.543.261,80	7,68%
IRF-M - IRF-M 1+	0,00	0,00%
IMA-B 5 - IDKA IPCA 2A - IDKA IPCA 3A - IDKA PRÉ 2A	207.793.106,95	21,13%
IRF-M 1 - IMA-S	26.479.963,54	2,69%
CDI - IPCA	19.245.995,06	1,96%
POUPANÇA - OP COMPROMISSADAS - CDB - CVS - DISPONIBILIDADE	0,00	0,00%
FIDC - ABERTO - FIDC - FECHADO - CRÉDITO PRIVADO	31.988,79	0,00%
AÇÕES (dividendos, exterior, indexado, índice ativo, livres, setoriais, small e valor)	234.509.533,43	23,85%
MULTIMERCADO (alocação, conservador, crédito privado, exterior, long short, macro, moderado e i	17.869.669,49	1,82%
FUNDO IMOBILIÁRIO	20.361.959,91	2,07%
FIP	9.956.188,93	1,01%
DÍVIDA EXTERNA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL I	62.096.338,33	6,32%
	983.185.970,32	100,00%



A carteira de investimentos do ANGRAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo 64,93%, 28,75% e 6,32% respectivamente; não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 3.922/2010 para o segmento de renda variável.

Retratando uma gestão arrojada, a carteira de investimentos do ANGRAPREV apresenta uma considerável diversificação, que se dispõe na exposição em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, atrelados em vértices de curto, médio e longo prazo, bem como uma carteira de títulos públicos com marcação a mercado.

Ainda se tratando de renda fixa, a maior exposição está em fundos de investimentos classificados como de *gestão duration*, seguido dos fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos, atrelados aos vértices de médio prazo. Apresenta ainda uma singela exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos do ANGRAPREV se apresenta diversificada em fundos de investimentos em ações e multimercado.

Entre os fundos de investimentos em ações, suas classificações estão segregadas entre as estratégias:

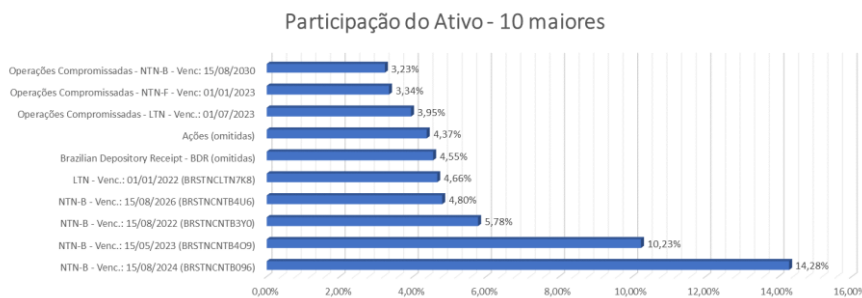
- **LIVRE:** não tem o compromisso de concentração em uma estratégia específica, onde a parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento;
- **ÍNDICE ATIVO:** têm como objetivo superar o índice de referência do mercado acionário se utilizando de deslocamentos táticos em relação à carteira de referência para atingir seu objetivo;
- **VALOR:** que buscam retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado (estratégia valor) e/ou aquelas com histórico e/ou perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao mercado (estratégia de crescimento);
- **DIVIDENDOS:** Fundos que investem em ações de empresas com histórico de *dividend yield* (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas;
- **SMALL CAPS:** Fundos cuja carteira é composta por, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil e
- **EXTERIOR:** fundos de investimentos que investem em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 da Instrução nº 555 da CVM. No âmbito dos fundos de investimentos classificados como Multimercado, o hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor.

Entre os fundos de investimentos multimercado, com exceção dos classificados como Investimentos no Exterior, já mencionados; estão segregados entre as estratégias:

- **LIVRE OU MODERADO:** não tem o compromisso de concentração em alguma estratégia específica.

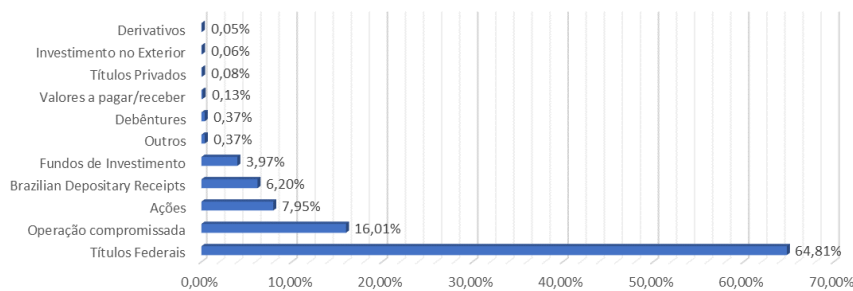
Para finalizar, a carteira de investimentos do ANGRAPREV apresenta exposição em fundos de investimentos classificados como imobiliário e em participações.

Distribuição Consolidada da Carteira – dezembro/2021



Ao analisarmos as dez maiores participações na carteira de investimentos do ANGRAPREV, identificamos exposição em ações, esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Ainda assim, quanto aos demais ativos, pode-se identificar a alta concentração em títulos públicos e operações compromissadas em títulos públicos.

Tipo de Aplicação



A distribuição consolidada da carteira de investimento do ANGRAPREV com posição atrelada ao mês de referência, está caracterizada por uma alta exposição em títulos públicos que somados as operações compromissadas em títulos públicos, representam juntos 80,81% do total do patrimônio. Há também participação em ações, fundos de investimentos e *Brazilian Depository Receipts*, que representam o somatório de 18,13% do total do patrimônio, além de outros demais ativos com participações menores, que representam 1,06%.

Casamento de Ativo e Passivo

O estudo de casamento de ativo e passivo tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial e cenários macroeconômicos, e proporá composições de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevivência do plano de benefícios, que apresentem melhor relação entre resultado esperado

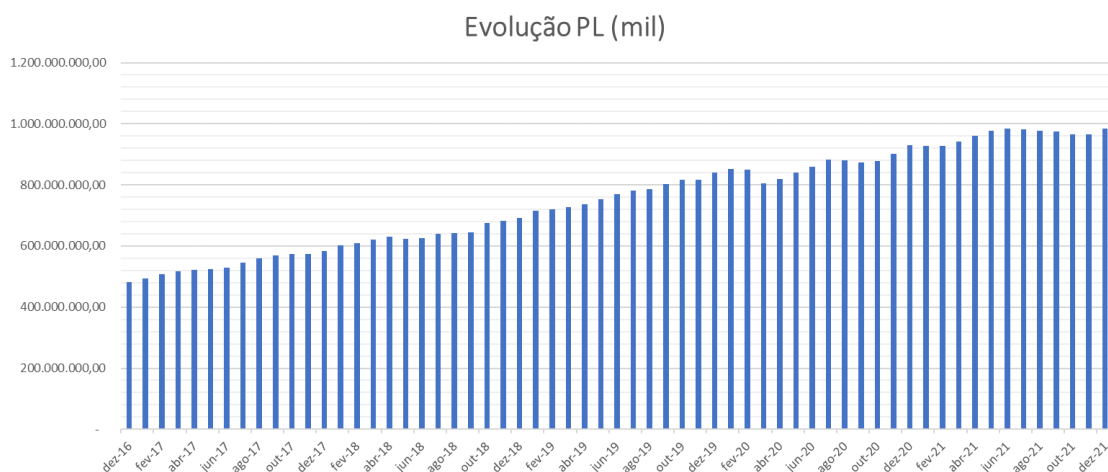
(superávit projetado) e risco de déficit (medido como *downside risk*) no conjunto das combinações entre os cenários adotados para as variáveis de mercado (CDI, INPC, IPCA, IGP-M, Bolsa de Valores, etc.) e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios.

Ao analisarmos o relatório, podemos considerar que o fluxo de caixa previdenciário para os próximos 5 (cinco) anos é positivo, considerando o recebimento dos valores provenientes de contribuições previdenciárias e, inclusive, dos aportes provenientes do plano de amortização no intuito de equacionamento do déficit. A partir desse período, ocorre uma inversão das estimativas, sendo que as despesas previdenciárias ultrapassam as receitas previdenciárias, situação que perdura até o final do fluxo de caixa analisa e apresentado no estudo.

A otimização da carteira de investimentos considerando o cenário base, proporcionará a melhor relação risco x retorno no longo prazo. Permite ainda otimizar o resultado considerando intervenções na composição da carteira de investimento de forma a reproduzir eficiência, respeitando sempre os limites máximos estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações.

O compromisso de conseguir honrar os pagamentos aos beneficiários futuramente deve ser a principal visão do ANGRAPREV.

Evolução Patrimonial

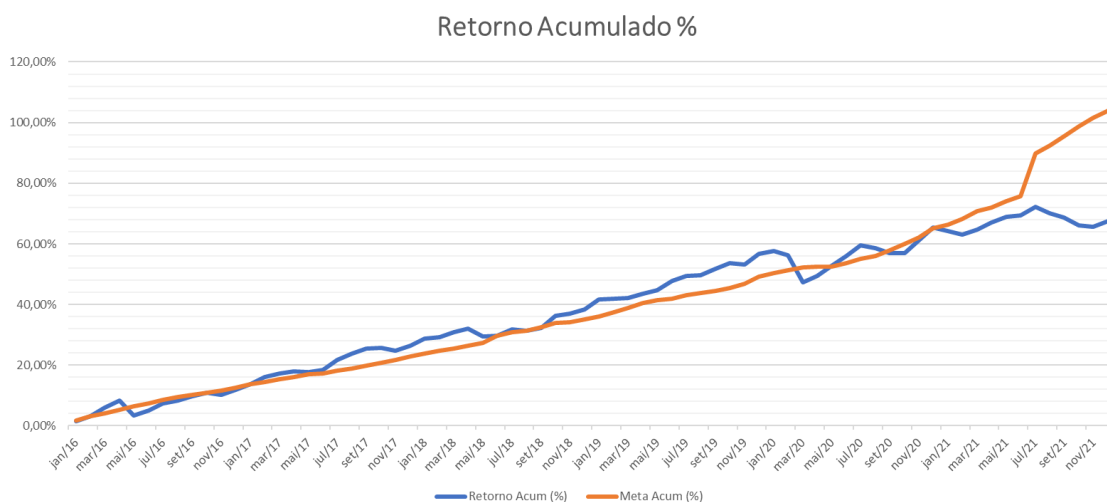


Destaca-se um crescimento contínuo e de boa curvatura evolutiva, não havendo períodos de retração ou declínio contínuo, havendo uma pequena diminuição do patrimônio líquido ainda no primeiro trimestre de 2020, resultado esse devido ao péssimo desempenho do mercado financeiro.

Ao final do mesmo período, observamos uma retomada no crescimento do patrimônio líquido, igualitário ou superior aos resultados apresentados antes ao declínio. É possível notar que o patrimônio líquido do ANGRAPREV vem seguindo uma curvatura crescente e notória, acumulando mais recursos mês a mês.

Chamamos a atenção quanto a possibilidade de haver novos períodos de retração ou declínio no patrimônio líquido do ANGRAPREV, que tentem a reproduzir a volatilidade do mercado, uma vez que a carteira de investimentos apresenta exposição em ativos de alta volatilidade, porém, com a diversificação equilibrada e certa, as retrações poderão ser discretas ou quase imperceptíveis, apresentando posteriormente uma recuperação gradativa.

Rentabilidade



O retorno acumulado no período demonstrado no gráfico não supera sua meta de rentabilidade no longo prazo. Devido aos atuais acontecimentos mercadológicos, ressaltamos que poderá haver novos e maiores declínios, contudo, há grande possibilidade de retomada e conseqüentemente, novamente, voltar a superar a meta de rentabilidade no longo prazo.

O atingimento da meta de rentabilidade, representa 104,01% de meta de rentabilidade estabelecida contra 67,55% de rentabilidade obtida pela carteira de investimentos do ANGRAPREV.

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	ACUM	
2016	Carteira	1,47%	1,63%	2,85%	2,17%	-4,51%	1,60%	2,09%	1,01%	1,24%	0,97%	-0,50%	1,48%	11,90%	11,90%
	Meta	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%	12,63%	12,63%
2017	Carteira	1,66%	1,94%	1,18%	0,61%	-0,20%	0,50%	2,82%	1,77%	1,36%	0,12%	-0,81%	1,30%	12,90%	26,34%
	Meta	0,89%	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	9,04%	22,82%
2018	Carteira	1,83%	0,51%	1,26%	0,86%	-1,89%	0,02%	1,68%	-0,36%	0,75%	2,98%	0,63%	1,01%	9,60%	38,46%
	Meta	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	9,91%	34,98%
2019	Carteira	2,24%	0,17%	0,27%	1,00%	0,84%	2,05%	1,06%	0,13%	1,45%	1,31%	-0,37%	2,38%	13,23%	56,77%
	Meta	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,58%	49,27%
2020	Carteira	0,50%	-0,80%	-5,71%	1,47%	2,15%	2,14%	2,21%	-0,52%	-1,11%	0,08%	2,66%	2,54%	5,42%	65,28%
	Meta	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	10,63%	65,14%
2021	Carteira	-0,70%	-0,67%	0,98%	1,41%	1,15%	0,29%	1,74%	-1,26%	-0,78%	-1,54%	-0,40%	1,22%	1,38%	67,55%
	Meta	0,67%	1,24%	1,42%	0,73%	1,28%	0,97%	8,00%	1,34%	1,61%	1,68%	1,37%	1,22%	23,54%	104,01%

*Qualquer variação para mais ou a menos nos percentuais apresentados, representam fatores de arredondamento.

Em se tratando da rentabilidade para o exercício de 2021, o ANGRAPREV obteve no período de referência o resultado de 1,48%, permitindo a recuperação do seu resultado acumulado. A meta de rentabilidade, por sua vez, fechou o período de referência com o resultado de 23,54% no acumulado.

Controle de Risco

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e conseqüentemente, fica o RPPS obrigada a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos.

Quando se trata de risco de mercado, que é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

Para considerarmos a relação Risco x Retorno observando também critérios como Volatilidade e VaR – Value at Risk, sendo o segundo, adotado pelo LEMEPREV para controle do risco de mercado.

Análise de Risco- carteira de dezembro/2021

	Dezembro de 2021				
	Retorno	VaR (95% MV 21 du)	Renda Fixa	Renda Variável	Invst. Exterior
Carteira de Investimentos	1,22%	4,13%	0,78%	8,87%	11,89%

Produto / Fundo	Dezembro de 2021		
	Retorno	Volatilidade	VaR (95% MV 21 du)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	58,29%	64,68%	30,71%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	7,95%	16,55%	7,86%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	7,86%	23,31%	11,07%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,48%	16,79%	7,97%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4,94%	20,80%	9,87%
META VALOR FI AÇÕES	3,50%	23,02%	10,93%
OCCAM FIC AÇÕES	3,49%	19,83%	9,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,14%	16,95%	8,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,10%	19,25%	9,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	18,42%	8,74%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	17,63%	8,37%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,39%	15,07%	7,15%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2,33%	20,29%	9,64%
MULTINVEST FI AÇÕES	2,31%	17,53%	8,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,31%	17,00%	8,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,22%	16,66%	7,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,20%	16,75%	7,95%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,18%	16,80%	7,98%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,64%	13,39%	6,36%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,34%	3,80%	1,81%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	18,22%	8,65%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,31%	0,37%	0,18%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,30%	0,37%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	14,45%	6,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	0,49%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	0,42%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,42%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	0,48%	0,23%
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	0,82%	0,07%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	1,47%	0,70%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,77%	2,16%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	2,15%	1,02%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,76%	2,60%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	2,19%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	1,66%	0,79%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,73%	16,60%	7,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	2,31%	1,10%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,72%	2,27%	1,08%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,64%	6,56%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	0,94%	0,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	4,55%	2,16%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,08%	4,79%	2,27%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	21,76%	10,33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,69%	21,90%	10,40%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTEF	-1,97%	25,63%	12,17%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-8,13%	32,05%	15,22%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-12,95%	43,51%	20,66%

*Neste relatório não foram considerados as análises de fundos de investimentos considerados como "Estruturados", devido aos indicadores de desempenho e de análise de risco serem funcionais para fundos de investimentos que possuem risco de mercado como seu risco majoritário.

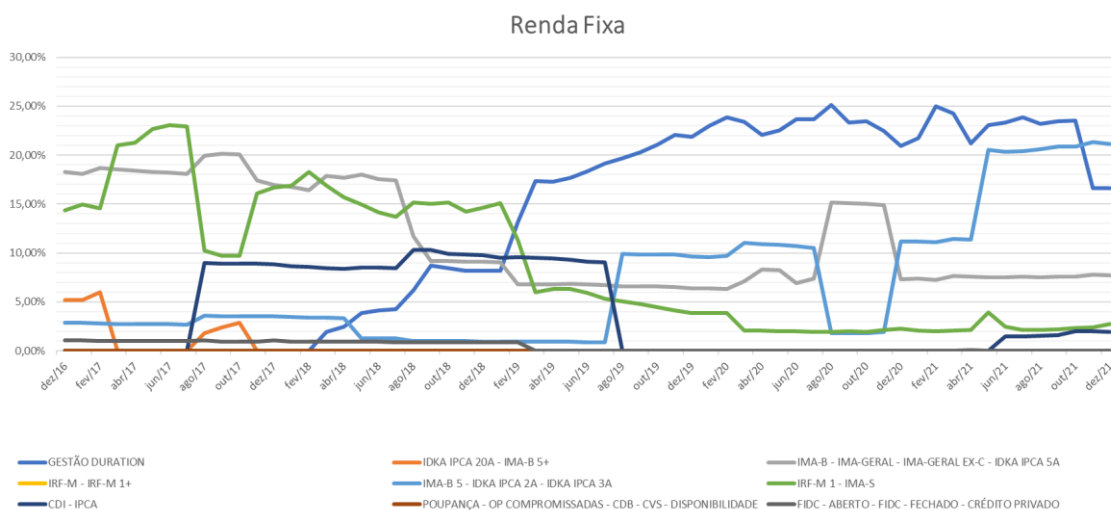
Os resultados apresentados pela carteira de investimentos do ANGRAPREV são reflexo das oscilações do mercado, não estando isentos de novas baixas, mantendo-se a volatilidade do mercado e as incertezas.

O VaR da carteira de investimentos nos segmentos de renda fixa e renda variável estão em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos

– PAI de 2020 e, caso haja o descasamento, para a regularização, sugerimos ater para as Políticas de Contingências.

O otimismo para os retornos positivos advindos dos fundos de investimentos de ações se mantém, com novas perspectivas e novas altas, principalmente para o exercício de 2021, proporcionado maior rentabilidade para a carteira de investimentos, contudo, deve-se analisar o cenário econômico uma vez que os mercados, nacional e internacional, ainda estão sofrendo com o impacto do vírus COVID-19.

Histórico de Movimentações Acumulado

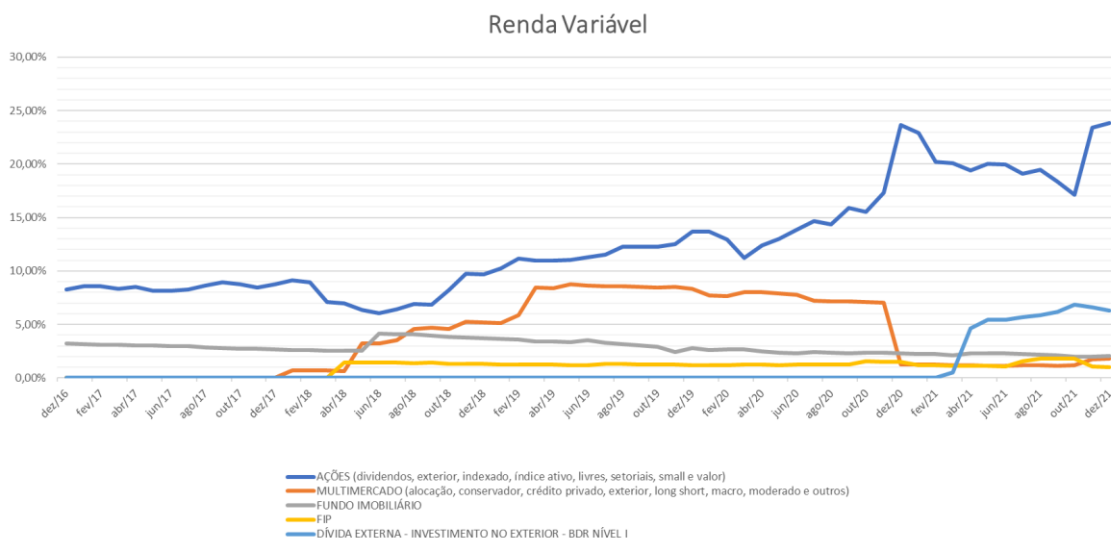


A exposição em renda fixa sai de grande concentração em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, atrelados a vértices de longo e curto prazo, trazendo oscilações dessas exposições no exercício de 2017 completo. No início do exercício de 2018, houve uma redução drástica na posição dos fundos de investimentos atrelados aos vértices já citados, sendo realocados em fundos de investimentos classificados como sendo de gestão *duration*.

Podemos ainda destacar a exposição em fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos atrelados a vértices de médio prazo que vem alçando no decorrer dos dois últimos exercícios, uma posição significativa no patrimônio líquido do ANGRAPREV, sendo posteriormente reduzida ao final do exercício de 2020. Podemos destacar ainda uma singela exposição em fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos, atrelados a vértices de longuíssimo prazo com início em meados do final do exercício de 2016, se mantendo até o primeiro trimestre de 2017.

Desde o final do exercício de 2019 e início do exercício de 2020 a carteira de investimento do ANGRAPREV vem seguindo a mesma estratégia, invertendo a exposição dos fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos atrelados a vértices de médio prazo com os fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos atrelados a vértices de longo prazo ao final do segundo semestre de 2020.

Para o primeiro semestre de 2021, foi mantido a posição em fundos de investimentos classificados como gestão *duration*, com o aumento gradativo da exposição em fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos, atrelados a vértices de médio prazo.



A introdução de renda variável na carteira de investimentos do ANGRAPREV iniciou-se no nosso banco de dados, contemplando fundos de investimentos classificados como ações e imobiliário; sendo posteriormente, ao final do exercício de 2017, a iniciação em fundos de investimentos multimercado.

Em março de 2018, o ANGRAPREV aumentou significativamente sua exposição em renda variável, inclusive com a busca de oportunidades em fundos de investimentos em participações.

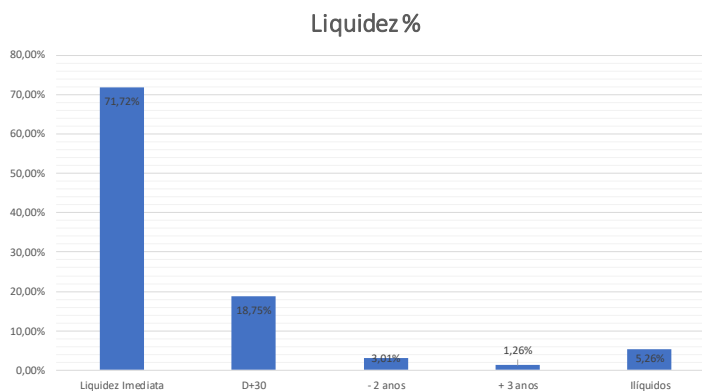
A exposição em fundos de investimentos em ações se apresenta em alta no gráfico, inclusive no período de análise, onde o ANGRAPREV buscou o aumento de exposição neste subsegmento.

Para o primeiro semestre do exercício de 2021, houve uma drástica redução na exposição em fundos de investimentos classificados como multimercado, ao contrario dos fundos de investimentos no exterior, que aparecem no portfólio como novas opções de diversificação.

Liquidez

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 90,47% para auxílio no cumprimento das obrigações do ANGRAPREV.

Disponibilidade	Saldo	%
Liquidez Imediata	705.185.484,30	71,72%
D+30	184.303.331,89	18,75%
- 2 anos	29.621.474,60	3,01%
+ 3 anos	12.353.520,00	1,26%
Ilíquidos	51.722.159,53	5,26%
	983.185.970,32	



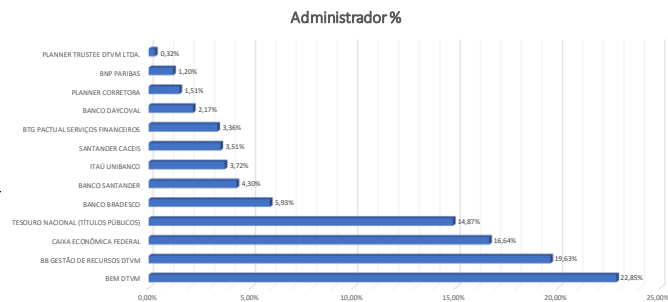
Indicamos aos gestores do ANGRAPREV que a importância de compreender a necessidade da exposição da carteira de investimentos em ativos de menor liquidez, demonstra que os membros dirigentes objetivam retornos no longo prazo, possibilitam ao regime próprio arcar com seus compromissos futuros frente aos novos beneficiários.

ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

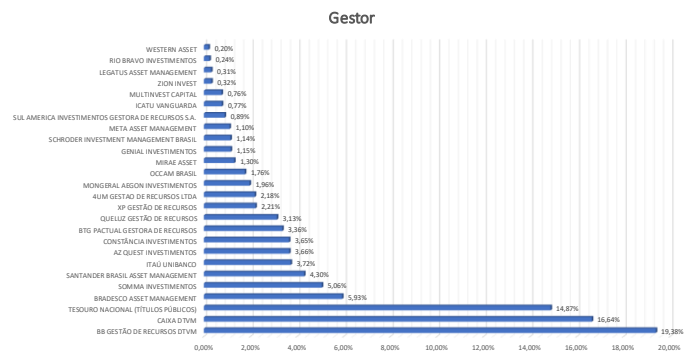
Instituições Financeiras

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do ANGRAPREV, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

Administrador	Valor	% s/ Carteira
BEM DTVM	224.652.106,16	22,85%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	192.980.000,34	19,38%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.559.397,64	16,64%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	146.157.613,23	14,87%
BANCO BRADESCO	58.276.883,55	5,93%
BANCO SANTANDER	42.281.414,97	4,30%
ITAU UNIBANCO	36.561.276,65	3,72%
SANTANDER CACEIS	34.550.886,00	3,51%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	33.021.973,15	3,36%
BANCO DAYCOVAL	21.339.617,31	2,17%
PLANNER CORRETORA	14.802.883,89	1,51%
BNP PARIBAS	11.804.154,75	1,20%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	3.165.713,89	0,32%
GENIAL INVESTIMENTOS	31.988,79	0,00%
Total	983.185.970,32	



Gestor	Valor	% s/ Carteira
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	190.586.698,21	19,38%
CAIXA DTVM	163.559.397,64	16,64%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	146.157.613,23	14,87%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	58.276.883,55	5,93%
SOMMA INVESTIMENTOS	49.785.000,41	5,06%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	42.281.414,97	4,30%
ITAU UNIBANCO	36.561.276,65	3,72%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	36.006.276,60	3,66%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	35.017.710,37	3,65%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	33.021.973,15	3,36%
QUELLEZ GESTÃO DE RECURSOS	30.739.825,10	3,13%
XP GESTÃO DE RECURSOS	21.737.628,52	2,21%
ALUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	21.404.010,69	2,18%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	19.245.995,06	1,96%
OCCAM BRASIL	17.350.810,59	1,76%
MIRAE ASSET	12.813.257,48	1,30%
GENIAL INVESTIMENTOS	11.313.714,35	1,15%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	11.170.681,76	1,14%
META ASSET MANAGEMENT	10.814.337,14	1,10%
SIL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	8.756.325,34	0,89%
ICATU VANGUARDA	7.565.122,68	0,77%
MULTINVEST CAPITAL	7.483.145,32	0,76%
ZION INVEST	3.165.713,89	0,32%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	3.042.134,85	0,31%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.393.362,13	0,24%
WESTERN ASSET	1.963.671,85	0,20%
PLURAL	31.988,79	0,00%
Total	983.185.970,32	



Análise da Situação das Instituições Financeiras

A análise aplicada as Instituições Financeiras referente a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica foram identificadas:

Análise das Instituições Financeiras

Instituição Financeira	Res. CMN nº 3.922/10, Art. 15º	Patrimonial	Fiscal	Comercial	Jurídica
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	✗	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
BANCO BRADESCO	✓	✓	✓	✓	✓
BANCO DAYCOVAL	✓	✓	✓	✓	✓
BANCO SANTANDER	✓	✓	✓	✓	✓
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
BEM DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
BNP PARIBAS	✓	✓	✓	✓	✓
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA DTVM	✗	✓	✓	✓	✓
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	✓	✓	✓	✓	✓
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
GENIAL INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA	✗	✓	✓	✓	✓
ITAÚ UNIBANCO	✓	✓	✓	✓	✓
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	✗	✓	✓	✓	✓
META ASSET MANAGEMENT	✗	✓	✓	✓	✓
MIRAE ASSET	✗	✓	✓	✓	✓
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
MULTINVEST CAPITAL	✗	✓	✓	✓	✓
OCCAM BRASIL	✗	✓	✓	✓	✓
PLANNER CORRETORA	✗	✓	✓	✓	✓
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	✗	✓	✓	✓	✓
PLURAL	✗	✓	✓	✓	✓
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	✗	✓	✓	✓	✓
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
SANTANDER CACEIS	✓	✓	✓	✓	✓
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	✗	✓	✓	✓	✓
SOMMA INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	✗	✓	✓	✓	✓
WESTERN ASSET	✗	✓	✓	✓	✓
XP GESTÃO DE RECURSOS	✗	✓	✓	✓	✓
ZION INVEST	✗	✓	✓	✓	✓

Todas as Instituições Financeiras que compõe a carteira de investimentos do ANGRAPREV apresentam situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica adequados.

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ: 03.543.447/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo a aplicação dos recursos dos condôminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações legais.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.458.635.592,00 .

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta exclusivamente pelas cotas do BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 18.027.394/0001-37), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- **BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 18.027.394/0001-37)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.599.412.801,85.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos Federais (84,18%), Operações Compromissadas em Títulos Públicos (15,79%) e outros (0,02%), representando 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.442.078/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), onde deverá buscar o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B – Índice de Mercado ANBIMA série B, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 7.081.253.604,41.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (90,80%), operações compromissadas em título públicos (9,17%) e outros (0,02%), que representam o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Em 28 de janeiro de 2011, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante que informa a alteração dos horários limites de aplicação/resgate do fundo, sendo os horários limites de aplicação/resgate do fundo de 15:00 h para 17:00 h.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 11.328.882/0001-35)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3.922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.208.104.156,65.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas de fundos, sendo o BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (CNPJ: 11.839.250/0001-36), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (CNPJ: 11.839.250/0001-36)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.208.167.810,34.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (59,72%), Operação compromissada (40,18%) e derivativos (0,01%), que representam o montante de 99,90% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 19.303.793/0001-46)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O FUNDO é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 30.822.936/0001-69, devidamente credenciada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de Registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO é o BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, inscrito no CNPJ sob n.º 00.000.000/0001-91, por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 524.629.076,05.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (99,90%) e por Operação compromissada (0,08%) que representam o montante de 99,98% do patrimônio do fundo.

A administradora deu publicidade ao Fato Relevante, no dia 08 de junho de 2018, comunicando a reabertura do fundo para novas aplicações a partir do dia 11 de junho de 2018, por tempo indeterminado.

Em 19 de junho de 2018, publicou um novo Fato Relevante que informa o fechamento do FUNDO para novas aplicações a partir do dia 19 de junho de 2018, por prazo indeterminado.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.117/0001-84)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado.

O Fundo tem resgates, que podem ser solicitados a partir de 16/08/2022. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, que está qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, busca acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 95.550.883,96.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos Federais (99,84%) e Operações Compromissadas em Títulos Públicos (0,16%), representando o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado um fato relevante, publicado em 26 de agosto de 2016 (informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano A Política de Investimento do FUNDO permanece inalterada, sendo que tal adequação tem como objetivo melhor refletir as suas características, de acordo com a classificação ANBIMA de fundos.)

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita

no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.088/0001-50)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitados a partir de 16 de agosto de 2024.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 221.577.044,25.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais (99,84%) e operações compromissadas em título públicos (0,1%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover

a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 12.561.638.596,69.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta exclusivamente pelas cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13), que será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001-40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 16.059.724.244,51.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais (74,89%) e operações compromissadas em títulos públicos (25,11%), representando 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme Assembleia Geral de Cotistas realizada em 4 de dezembro de 2020 foram deliberadas as seguintes matérias: i. Alteração da razão social do Fundo de “Fundo de Investimento Caixa Master Soberano Renda Fixa Longo Prazo” para “Fundo de Investimento CaixaMaster Soberano Renda Fixa Ativa”; ii. Exclusão da obrigatoriedade de manter prazo médio da carteira do Fundo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. iii. Alteração da política de investimento do Fundo, de forma a expandir a exposição da carteira do Fundo ao risco de taxa de juros pré-fixadas e e/ou índices de preços; iv. Inclusão da previsão de que as deliberações das assembleias gerais poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião de Cotista, conforme artigo 71 da ICVM 555.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2021, foi deliberado e aprovado (i) Alteração do tipo de tratamento fiscal da carteira do FUNDO,

que será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (Longo Prazo). (ii) Se aprovado o item (i) acima, conseqüentemente, alteração da razão social do FUNDO, com a inclusão na sua denominação do sufixo “Longo Prazo”.

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 10.998.710.156,34.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (95,66%) e operações compromissadas (4,33%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001-40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 12.444.051.491,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (95,78%) e operações compromissadas em título públicos (4,22%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 10.740.670/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.465.382.741,43.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (59,37%) e operações compromissadas em títulos públicos (40,62%), que representam o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001-40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP (CNPJ: 14.146.491/0001-98)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 62.418.140/0001-31), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 2.528, de 29 de julho de 1993, e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda. (CNPJ: 16.789.525/0001-98), Ato Declaratório n.º 12.794, de 21 de janeiro de 2013.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 1.524 de 23 de outubro de 1990.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 812.768.516,38.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (57,79%), debêntures (37,16%), títulos privados (3,97%) e cotas de fundos (0,95%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM n.º 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 10 de outubro de 2019, foi deliberada a alteração do administrador do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e deliberou a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos aos prestadores de serviços, público alvo, política de investimento, remuneração, taxa de custódia, taxa de saída, emissão e resgate de cotas, aplicações e

resgate em feriados e foro, com efetivação a partir do fechamento de 12 de dezembro de 2019.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de março de 2020, foi deliberada a alteração do gestor do Fundo para XP Vista Asset Management Ltda e deliberou a alteração no Regulamento do Fundo no capítulo relativo ao resgate, com efetivação a partir de 02 de abril de 2020.

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.514.029.795,13.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo (99,99%), sendo 50,29% do BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO (CNPJ: 11.046.645/0001-81), 24,76% do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.442.078/0001-05), 14,93% do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.111.384/0001-69), 5,02% do BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 33.570.884/0001-79) e 4,97% do BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 31.964.929/0001-64), que serão apresentados adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO (CNPJ: 11.046.645/0001-81)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 16.193.578.577,24.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (60,74%) e operações compromissadas em títulos públicos (38,02%), que representam o montante de 98,76% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante publicado em 07 de abril de 2020 informando que em 07/04/2020 será alterado o valor de aplicação mínima inicial do Fundo para R\$ 10.000.000,00.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.442.078/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), onde deverá buscar o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B – Índice de Mercado ANBIMA série B, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 7.081.253.604,41.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (86,10%), operações compromissadas em título públicos (13,88%) e outros (0,02%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 28 de janeiro de 2011, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante que informa a alteração dos horários limites de aplicação/resgate do fundo, sendo os horários limites de aplicação/resgate do fundo de 15:00 h para 17:00 h.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.111.384/0001-69)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.897.855.877,38.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (86,90%), Operação compromissada (13,08%) e derivativos (0,02%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 28 de janeiro de 2011, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante que informa a alteração dos horários limites de aplicação/resgate do fundo, sendo os horários limites de aplicação/resgate do fundo de 15:00 h para 17:00 h.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 33.570.884/0001-79)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.118.125.354,83.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (90,80%), operações compromissadas em título públicos (9,17%) e outros (0,01%), que representam o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 31.964.929/0001-64)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.779.222.977,33.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas em título públicos (78,08%), títulos públicos federais (21,90%) e derivativos (0,01%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório no 2669 de 06 de dezembro de 1993 . Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pelo Banco Bradesco S.A.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IPCA, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo irá variar conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do fundo e pela taxa de administração de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.152.512.113,97.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas de fundos, sendo 61,07% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32), 19,23% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13), 15,03% no BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M (CNPJ: 18.085.876/0001-43), 3,71% do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CNPJ: 18.085.891/0001-91), 0,84% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 5 (CNPJ: 29.011.254/0001-97), 0,23% do BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO VOLGA (CNPJ: 09.241.756/0001-05), 0,06% do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 (CNPJ: 15.714.258/0001-27), 0,06% no BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 (CNPJ: 24.022.566/0001-82), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, por meio da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do Fundo variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.073.308.471,92.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (75,80%) e Operações Compromissadas (24,21%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M (CNPJ: 18.085.876/0001-43)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, excluindo estratégias que impliquem risco de índices de preço, moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo será também impactada pelos custos e despesas do fundo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 287.149.850,01.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (94,22%) e Operações Compromissadas (5,78%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.623.640.159,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos (85,86%), cotas de fundo de investimentos (9%), do ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 34.081.054/0001-40), operações compromissadas em títulos públicos (2,62%), títulos privados (1,49%) e debêntures (1,04%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de agosto de 2019 deliberou que, a partir do fechamento de 29 de agosto de 2019, sobre a: I) A alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco; Da Administração e das Disposições Gerais; II) A cisão parcial do patrimônio líquido deste Fundo para o BRAM Fundo de Investimento Renda Fixa Index IMA-B, ambos administrados pelo Banco Bradesco S.A, bem como os procedimentos operacionais necessários para sua efetivação.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 5 (CNPJ: 29.011.254/0001-97)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 5^a.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 116.825.604,24.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (83,07%) e operações compromissadas (17,62%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de abril de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada 01 de junho de 2018, deliberou, a partir do dia 07 de junho de 2018, a alteração do regulamento do fundo, no capítulo “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”.

- BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO VOLGA (CNPJ: 09.241.756/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo buscar proporcionar a valorização de suas Cotas por meio de uma Carteira composta, no mínimo, de 80% (oitenta por cento) em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxas de juros doméstica e/ou índice de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 714.226.648,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (64,70) e operações compromissadas (38,23%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 (CNPJ: 15.714.258/0001-27)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.385.471.282,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (98,37) e operações compromissadas (1,64%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Ata da Assembleia Geral realizada em 29 de janeiro de 2019, deliberou a partir do dia 31 de janeiro de 2019 a alteração do regulamento do Fundo no capítulo “Das Políticas de Investimento e Fatores de Risco”.

- **BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS**
(CNPJ: 18.085.891/0001-91)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 656.313.627,03.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos (99,94%), operações compromissadas em títulos públicos (0,07%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada 22 de agosto de 2019, deliberou, a partir do fechamento de 29 de agosto de 2019 sobre a: (I) a alteração do regulamento do fundo nos capítulos “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração” e “Das Disposições Gerais”; (II) a cisão parcial do patrimônio líquido deste fundo para o BRAM Fundo de Investimento Renda Fixa Index IMA-B, ambos administrados pelo Banco Bradesco S.A., bem como os procedimentos operacionais necessários para sua efetivação.

- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 (CNPJ: 24.022.566/0001-82)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 2ª.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 300.397.636,27.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (86,62%) e operações compromissadas (13,35%), derivativos (0,05%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA (CNPJ: 20.216.216/0001-04)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993, denominada como gestora.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Banco Bradesco S.A., credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.241.205.562,42.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% por cotas do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 (CNPJ: 15.714.258/0001-27), que será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de julho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotista realizada em 18 de maio de 2018 deliberou a partir de 06 de julho de 2018 a alteração do Regulamento do Fundo nos capítulos: “Do Fundo”, “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

O Instrumento Particular de Conclusão da Consulta Formal realizado em 30 de junho de 2021 deliberou a partir de 23 de julho de 2021, a alteração do Regulamento do Fundo, nos Capítulos: “Do Público Alvo” a fim de alterar a redação do Artigo 2o que trata do público alvo do fundo, “Das Políticas De Investimento E Dos Fatores De Risco”, “Da Administração”, “Da Assembleia Geral” e “Das Disposições Gerais”

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 (CNPJ: 15.714.258/0001-27)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.385.471.282,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (98,37) e operações compromissadas (1,64%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Ata da Assembleia Geral realizada em 29 de janeiro de 2019, deliberou a partir do dia 31 de janeiro de 2019 a alteração do regulamento do Fundo no capítulo “Das Políticas de Investimento e Fatores de Risco”.

BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA (CNPJ: 08.702.798/0001-25)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993, denominada como gestora.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Banco Bradesco S.A., credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, buscando superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 998.138.862,13.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta pelas cotas do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13), que será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.623.640.159,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos (85,86%), cotas de fundo de investimentos (9%), do ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 34.081.054/0001-40), operações compromissadas em títulos públicos (2,62%), títulos privados (1,49%) e debêntures (1,04%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de agosto de 2019 deliberou que, a partir do fechamento de 29 de agosto de 2019, sobre a: I) A alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco; Da Administração e das Disposições Gerais; II) A cisão parcial do patrimônio líquido deste Fundo para o BRAM Fundo de Investimento Renda Fixa Index IMA-B, ambos

administrados pelo Banco Bradesco S.A, bem como os procedimentos operacionais necessários para sua efetivação.

ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA (CNPJ: 05.073.656/0001-58)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando rentabilidade superior ao do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 625.914.328,31.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,68% em cotas de fundo de investimentos, sendo o ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 19.452.065/0001-04) e 0,34% em cotas de fundo de investimentos, sendo o ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 19.452.065/0001-04)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990, de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o ITAÚ UNIBANCO S.A.

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando rentabilidade superior ao do IMA-B.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 971.613.025,64.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (99,96%) e derivativos (0,01%), que representam o montante de 99,97% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de julho de 2019 deliberou alterações no regulamento do Fundo nos capítulos relativos às aplicações e aos resgates em dias sem expediente bancário, com efetivação a partir de 30 de setembro de 2019.

- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por

meio do Ato Declaratório nº 990, de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o ITAÚ UNIBANCO S.A.

O fundo tem por objetivo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 29.967.079.957,53.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas em título públicos (73,87%) e títulos públicos federais (26,13%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em 02 de setembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária adequou no regulamento do fundo as Resoluções nº 4.661, de 25 de maio de 2018 e Resoluções nº 4.604, de 19 de outubro de 2017; inseriu a cláusula referente ao investimento conjunto e solidário por duas pessoas físicas para aquisição de uma mesma cota; alterou o capítulo referente as aplicações e resgates, com efetivação a partir de 01 de novembro de 2019.

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de março de 2021, deliberou e aprovou a alteração da denominação de Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento para Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento, e a alteração no regulamento do Fundo no capítulo relativo à política de investimento, com efetivação a partir de 30 de março de 2021.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 21.838.150/0001-49)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 990, de 06 de julho de 1989.

O fundo tem por objetivo superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de “Renda Fixa” atrelados ao IMA e seus subíndices, podendo alocar também em fundos de investimento de “Renda Fixa” que seguem o CDI, observado que os fundos investidos pelo Fundo apenas alocam seus recursos em títulos públicos federais. A rentabilidade do Fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa de administração.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.626.754.965,66.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de cotas de fundos de investimentos, sendo 99,82% do ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 32.265.550/0001-29) e 0,20% do ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60).

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de agosto de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2019, foi deliberada a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos a remuneração, aplicações, resgates, adequação as Resoluções 4.661, de 25 de maio de 2019 e 4.604, de 19 de outubro de 2019 e outros aprimoramentos redacionais do Regulamento, sem a alteração das demais características do Fundo, com efetivação a partir de 26 de fevereiro de 2020.

- ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 32.265.550/0001-29)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990, de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o ITAÚ UNIBANCO S.A.

O fundo tem por objetivo aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.622.276.027,28.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos federais (52,20%) e operações compromissadas em títulos públicos (47,81%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990, de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços

de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o ITAÚ UNIBANCO S.A.

O fundo tem por objetivo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 29.967.079.957,53.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: operações compromissadas em títulos públicos (73,87%) e títulos públicos federais (26,13%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 02 de setembro de 2019, foi deliberado a alteração no regulamento nos capítulos relativos à adequação das resoluções 4.661 e 4.604, aplicação e resgates, outros aprimoramentos e consolidação do texto, com efetivação em 1 de novembro de 2019.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de março de 2021, foi deliberado e aprovado a alteração de Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado D Longo Prazo de Investimento para Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento, e a alteração no regulamento do Fundo.

MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA (CNPJ: 11.435.287/0001-07)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O Fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda. (CNPJ: 16.500.294/0001-50), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por meio do Ato Declaratório nº 12.799, de 17 de janeiro de 2013.

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

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, negociado no mercado interno sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 337.558.402,92.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos federais (55,61%), operações compromissadas em títulos públicos (12,09%), debêntures (12,03%) e títulos privados (10,45%), que representam o montante de 90,18% do patrimônio do fundo.

Foi localizado fato relevante, publicado em 07 de janeiro de 2015, informando que o FUNDO retornou à classificação tributária de Longo Prazo desde o dia 02 de janeiro de 2015.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 28 de agosto de 2017, foram deliberadas: (i) a alteração da denominação do Fundo de Mongeral Aegon Institucional Renda Fixa Fundo

de Investimento para Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento; e (ii) a alteração na política de investimentos do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 5 de setembro de 2017.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 24 de setembro de 2018, foram deliberadas as alterações na política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 26 de outubro de 2018.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 16 de janeiro de 2020, foram deliberados: (i) a substituição do anterior administrador do Fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (ii) a substituição do anterior prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco Bradesco S.A.; (iii) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (iv) a alteração do objetivo do Fundo; (v) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (vi) a alteração da taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo; (vii) a alteração das regras de emissões, amortizações e resgates de cotas do Fundo; e (viii) alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-lo aos padrões do Novo Administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 19 de fevereiro de 2020.

SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 18.599.673/0001-75)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

Será cobrada do fundo uma Taxa de Performance com base no resultado do fundo (método do ativo), correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a variação positiva, se houver, entre o valor do seu patrimônio líquido, já descontados todos os custos e despesas de Taxa de Administração, e o valor do seu PATRIMÔNIO TEÓRICO acrescido do equivalente a 100% (cem por cento) da variação diária do IMA-B 5 (“Índice de Referência”).

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ/MF: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/MF: 10.231.177/0001-52), credenciada na CVM para a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. (CNPJ/MF: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07 de novembro de 2012.

O fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B 5.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 860.870.698,51.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos (99,87%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,16%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 03 de julho de 2017, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando que o horário de movimentação do Fundo passará a ser até as 15:00 horas, a partir do dia 03 de julho de 2017, inclusive, com as consequentes alterações necessárias no Formulário de Informações Complementares do Fundo.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR (CNPJ: 12.138.813/0001-21)

Trata-se de um fundo de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo prazo máximo de duração é de 94 meses, contados da primeira data de subscrição, somados aos 32 meses contados a partir de dezembro de 2018. Não há taxas de ingresso ou de saída, mas a taxa de performance será paga imediatamente após o recebimento de cada pagamento pelo Fundo.

O Fundo é Administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 27.652.684/0001-62) devidamente autorizada pela CVM através do Ato Declaratório nº 6.819, de 17 de maio de 2002.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO (CNPJ: 45.246.410/0001-55), devidamente autorizada pela CVM através do Ato Declaratório nº 13.778, de 16 de julho de 2014.

Ele é gerido pela BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA, inscrita no (CNPJ: 22.119.959/0001-83) devidamente autorizado, conforme Ato Declaratório nº 14.519, de 30 de setembro de 2015.

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aquisição de: (i) direitos de créditos que atendam aos critérios de elegibilidade e condições da cessão; (ii) ativos financeiros listados como moeda corrente nacional; títulos de emissão do Tesouro Nacional; operações compromissadas lastreadas em títulos públicos; quotas de fundos de investimento que sejam administrados por uma instituição autorizada e que invistam, pelo menos, 95% da sua carteira em títulos de emissão do Tesouro Nacional, além de serem remunerados com base na taxa DI ou na Taxa SELIC. Essa composição, busca superar o benchmark de CDI + 3,50% a.a.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.062.522,07.

A carteira do fundo é composta por direito creditório (99,41%), títulos federais (0,32%), operação compromissada (0,24%), que representam o montante de 99,97% do patrimônio do fundo

Em julho de 2020, a S&P Global Ratings emitiu relatório de monitoramento de rating do fundo, cujo resultado fora publicado aderindo nota brAA (sf) para as cotas emitidas pelo fundo.

Foi localizado Fato relevante, publicado em 22 de abril de 2021, informando que no dia 14 de abril de 2021 o Fundo recebeu R\$ 7.481.266,12 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos), referentes a recuperação do ativo Blue Star Empreendimentos e Participações Ltda. e que em 16 de

abril de 2021 o Fundo recebeu também R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), referentes a recuperação do ativo Diklatex Industrial Têxtil S.A., ocasionando uma variação positiva de 526,00% na cota de abertura do dia 15 de abril, referente à cota do dia 14 de abril e de 157,58% na cota de abertura do dia 19 de abril, referentes à cota do dia 16 de abril, respectivamente.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Por fim, dia 24 de novembro de 2020, foi alterado o artigo 23º do regulamento do Fundo, dizendo que o Fundo será administrado por uma nova administradora, a GENIAL INVESTIMENTOS.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de junho de 2019, foram deliberadas: (i) a contratação do escritório Vieira Rezende e Guerreiro Advogados, para prestação de serviços advocatícios para exercer a defesa do Fundo.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2021, foi aprovado, pelos Cotistas, o plano de liquidação para o Fundo apresentado pela Gestora, nos termos do Anexo I à Convocação, bem como foi concedida autorização, desde logo, para que a Administradora e a Gestora tomem todas as medidas necessárias para a implementação do referido plano.

4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 09.599.346/0001-22)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

A Gestora receberá, ainda, uma remuneração baseada na performance da carteira, em percentual correspondente a 20%, aplicável sobre a rentabilidade das cotas do Fundo que exceder o percentual de 100% do Ibovespa, apurada de acordo com o Parágrafo 1º abaixo, após a dedução de todas as despesas do Fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019.

O Fundo é gerido pela 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 03.983.856/0001-12), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 17.161 de 24/05/2019, doravante denominada Gestora.

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990, doravante denominado Custodiante.

O fundo tem por objetivo proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital aos seus Cotistas, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas pagadoras de bons dividendos, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 214.346.457,85.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (99,33%) e 1,79% de operações compromissadas, que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 2 de janeiro de 2018 deliberou a partir de 16 de janeiro de 2018 a substituição da empresa dos serviços de custódia e controladoria dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo de Itaú Unibanco S.A. para Banco Bradesco S.A. e a alteração do regulamento do Fundo nos artigos 3º, 4º, e 24º.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 30 de abril de 2019 deliberou a partir de 30 de abril de 2019: a) Aprovação das demonstrações financeiras do fundo e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Aprovação do novo modelo do Regulamento do Fundo e sua consolidação.

O Instrumento de Deliberação do Administrador de 26 de junho de 2019 delibera por retificar a última versão registrada do regulamento do Fundo ("Regulamento") na forma do Anexo 1 ao presente instrumento, tendo em vista que, na versão aprovada pelos cotistas na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo realizada em 30 de abril de 2019 ("AGC"), foi alterado indevidamente o prazo de conversão das cotas, sem que tal matéria fosse objeto de deliberação pelos cotistas. Diante disso, o Administrador procedeu com a retificação do Artigo 19 do Regulamento para constar o prazo correto de conversão das cotas, i.e., que na emissão das cotas será utilizado o valor da cota em vigor no primeiro dia útil subsequente ao da efetiva disponibilidade de recursos confiados pelo investidor na conta do Fundo, desde que obedecido o horário limite estabelecido pelo Administrador. Ademais, ressalta-se que o presente ato tem por única finalidade ajustar o ponto abordado acima, ratificando as demais deliberações constantes da AGC e no Regulamento do Fundo.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 6 de novembro de 2019 deliberou a partir de 2 de dezembro de 2019 a substituição do antigo responsável pelas atividades de administração do Fundo, a J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; a substituição do antigo responsável pelas atividades de gestão de recursos da carteira do Fundo, a J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pela 4UM Gestão de Recursos Ltda.; a alteração da denominação social do Fundo de JMalucelli Marlim Dividendos Fundo de Investimento em Ações para 4UM Marlim Fundo De Investimento Em Ações e demais alterações necessárias aos padrões da nova administradora.

O Instrumento Particular realizado em 18 de janeiro de 2021 deliberou a partir de 04 de fevereiro de 2021 a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos "Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco", "Da Administração e dos Prestadores de Serviços", "Da Emissão e do Resgate de Cotas", "Da Assembleia Geral de Cotistas", "Das Disposições Gerais" e a inclusão do capítulo "Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados".

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES (CNPJ: 07.279.657/0001-89)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 402.367.291,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimentos (99,95%), do AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 11.977.607/0001-42), que será devidamente apresentado a seguir, e 0,28% de operações compromissadas.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 03 de setembro de 2018 deliberou, a partir de 11 de outubro de 2018, a alteração do Regulamento do Fundo, no capítulo “Do Objetivo e da Política de Investimento”.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 25 de abril de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 28 de maio de 2019, a substituição do Administrador do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e, a partir da abertura de 29 de

maio de 2019, a alteração do Regulamento do Fundo, a fim de alterar o custodiante do Fundo de BNY Mellon Banco S.A para Banco Bradesco S.A, “Do Público Alvo, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e “Das Disposições Gerais”.

- AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 11.977.607/0001-42)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019, e gerido pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 04.506.394/0001-05), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 6435, de 20 de julho de 2001.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 409.364.366,55.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (83,80%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014, operações compromissadas (11,82%), cotas de fundos de investimentos (2,64%), títulos federais (1,23%) e derivativos (0,01%), que representam o montante de 98,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 23 de agosto de 2019 deliberou, a partir desta data, a substituição do regulamento do Fundo, que entra em vigor em 29 de abril de 2019 e 27 de maio de 2019, a fim de retificar a data da conversão das cotas na aplicação.

O Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo realizado em 27 de maio de

2019 deliberou, a partir desta data, a adaptação do prazo de pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, a fim de reduzi-lo em 1 dia.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 17 de abril de 2019 deliberou, a partir de 26 de abril de 2019, a substituição da administradora do Fundo, da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. a substituição prestador dos serviços controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco Bradesco S.A. e a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e a adaptação do regulamento do Fundo aos padrões da nova Administradora.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.378.837.386,58.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo de investimentos (99,66%), do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41), que será apresentado adequadamente a seguir, e operações compromissadas em títulos públicos (2,43%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 05 de agosto de 2019 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora, seguindo orientação da gestora da carteira do Fundo, nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, informa que, suspenderá novas aplicações no Fundo, por prazo indeterminado, no fechamento de 08 de agosto de 2019.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 04 de janeiro de 2021, informando que (i) reabrirá o Fundo a partir desta data 04 de janeiro de 2021, inclusive para novas aplicações, sendo que a reabertura se aplica indistintamente a novos investidores e cotistas atuais; e (ii) que o Fundo fechará para novas captações ao final do dia útil subsequente a data em que o seu Patrimônio Líquido atingir R\$ 1.800.000.000,00.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de junho de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 14 de junho de 2019, a transferência da administração do Fundo, a fim de alterar a Administradora do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a substituição do atual prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo para o Banco Bradesco S.A. e a partir de 17 de junho de 2019 e a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Do Objetivo e da Política de Investimentos”, “Das Taxas e dos Encargos”, a fim de excluir a taxa de custódia do Fundo, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e a alteração integral do regulamento do Fundo aos padrões da nova administradora.

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 7 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

A Assembleia Geral de Cotista realizada em 3 de setembro de 2018 deliberou, a partir de 10 de outubro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Do Objetivo e da Política de Investimento”

- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de cotas de fundos de investimento de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019, e gerido pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 04.506.394/0001-05), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6435, de 20 de julho de 2001.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial,

derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. O fundo poderá investir em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil, com exceção da empresa SUZANO (SUZB3) ou empresas derivadas de fusão ou aquisição da mesma.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.900.035.039,47.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (68,64%), operações compromissadas (20,13%), outros (9,98%) e títulos federais (1,70%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há publicação de fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 9 de maio de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 17 de maio de 2019, a substituição do Administrador do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a partir da abertura de 20 de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”, a fim de alterar o custodiante do Fundo de BNY Mellon Banco S.A. para Banco Bradesco S.A., “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e “Das Disposições Gerais”.

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 34.791.108/0001-61)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 523.097.392,82.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% por cotas de fundos, do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41), e operação compromissada (0,11%).

Foram localizados dois fatos relevantes, publicados em 24 de agosto de 2020 (comunicando que, suspenderá novas aplicações no Fundo, por prazo indeterminado, a partir de 25 de agosto de 2020) e em 04 de janeiro de 2021 (comunica que, nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM no 555, de 17.12.2014, que: I) reabrirá o Fundo a partir desta data 04 de janeiro de 2021, inclusive para novas aplicações, sendo que a reabertura aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais; e II) que o fundo fechará para novas captações ao final do dia útil subsequente a data em que o seu Patrimônio Líquido atingir setecentos milhões de reais).

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de agosto de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 30 de março de 2020 deliberou, a partir do dia 5 de maio de 2020, a alteração da denominação social do Fundo para AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento de Ações, e a alteração do Regulamento do Fundo nos capítulos: a) Do Fundo; b) Do Público Alvo; c) Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco; d) Da Administração e dos Prestadores de Serviços e; e) Da Tributação Aplicável.

- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de cotas de fundos de investimento de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019, e gerido pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 04.506.394/0001-05), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6435, de 20 de julho de 2001.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. O fundo poderá investir em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil, com exceção da empresa SUZANO (SUZB3) ou empresas derivadas de fusão ou aquisição da mesma.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.900.035.039,47.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (68,64%), operações compromissadas (20,13%), outros (9,98%) e títulos federais (1,70%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há publicação de fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 9 de maio de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 17 de maio de 2019, a substituição do Administrador do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a partir da abertura de 20 de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”, a fim de alterar o custodiante do Fundo de BNY Mellon Banco S.A. para Banco Bradesco S.A., “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e “Das Disposições Gerais”.

BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES (CNPJ: 18.270.783/0001-99)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos preponderantemente, em cotas de fundos de investimento (FIs) direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa Brasileira (B3) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 437.937.214,41.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo de investimentos (71,50%), sendo 12,49% do BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 08.973.959/0001-15); 9,69% do BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 30.518.554/0001-46); 9,39% do BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 04.881.682/0001-40); 7,38% do BB ETF IBOVSPA FUNDO DE INDICE (CNPJ: 34.606.480/0001-50); 06,65% do BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 08.973.939/0001-44); 4,46% do BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.149.221/0001-40); 4,32% do BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 18.324.946/0001-79); 3,03% do BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.234/0001-24); 2,49% do BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.451.187/0001-66); 2,45% do BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 03.920.413/0001-82); 2,22% do BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 02.020.528/0001-58); 2,14% do BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 40.054.367/0001-02); 1,94% do BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 01.578.474/0001-88); 0,97% do BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.230/0001-46); 0,94% do BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 36.178.569/0001-99); 0,54% do BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 09.635.615/0001-69); 0,33% do BB ASSET AÇÕES EQUIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS

DE INVESTIMENTO (CNPJ: 33.824.951/0001-34). Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em operações compromissadas (9,62%), Ações (9,14%) e derivativos (0,15%), que representam o montante de 90,41% do patrimônio do fundo.

Em 05 de novembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando alteração dos valores de aplicação inicial, aplicação subsequente, resgate mínimo e saldo mínimo de permanência no fundo.

Em 10 de setembro de 2020, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando a alteração dos valores de movimentação do fundo.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de setembro de 2019, foram deliberadas: (I) alteração do artigo 1º no que se refere a denominação social do Fundo passando a ser denominado BB Ações Alocação Fundo de Investimentos em Ações; II) alteração do artigo 3º do Regulamento passando a permitir aplicações de clientes pessoas físicas, jurídicas e RPPS; III) inclusão do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento para adequação à Resolução CMN nº 3.922/10; e IV) alteração do artigo 12º do Regulamento para adequação à Resolução CMN nº 3.922/10. Tais deliberações passaram a vigorar em 28 de outubro de 2019.

- BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 08.973.959/0001-15)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou saída, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ações de empresas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 249.739.635,36.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (97,03%), operações compromissadas (1,60%) e derivativos (0,01%), representando 98,64% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária Cotistas, realizada em 08 de maio de 2020, foram aprovados os seguintes itens: (i) alteração do objetivo do fundo, no artigo 2º do regulamento; (ii) alteração da destinação do fundo, no artigo 3º do regulamento; (iii) alteração do quadro de composição da carteira, no artigo 11º do regulamento; (iv) exclusão do parágrafo 5º do artigo 11 do regulamento; (v) inclusão do parágrafo 5º no artigo 11 do Regulamento, incluindo a possibilidade do fundo investir até 20% do patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior; (vi) inclusão dos parágrafos 6º, 7º e 8º no artigo 11 do regulamento e (vii) alteração e reordenamento dos fatores de risco do fundo do artigo 14 do regulamento. Tais deliberações entraram em vigor em 08 de maio de 2020.

- BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 18.324.946/0001-79)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

O Fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de Registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O Fundo tem como objetivo compor uma carteira de ações de empresas brasileiras e estrangeiras cujas ações sejam negociadas na Bolsa brasileira via BDR pertencentes a diversos setores da economia, selecionadas com base em metodologias qualitativas, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado de bolsa nacional, sem obrigatoriedade de seguir um determinado índice de mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.540.877.731,62.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (91,98%), cotas de fundos de investimentos (3,99%), do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE (CNPJ: 34.606.480/0001-50), operações compromissadas (3,31%), títulos federais (1,46%) e derivativos (0,03%), representando o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado um fato relevante, publicado em 17 de agosto de 2021, informando que, no exercício do seu dever de diligência e fidúcia e no intuito de prevenir e resguardar eventuais direitos, o FUNDO aderiu ao procedimento arbitral de cunho indenizatório em face de VALE S.A., instaurado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM – B3).

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotista, realizada em 20 de maio de 2021, foram aprovadas as seguintes alterações: (i) alteração da política de investimento incluindo a possibilidade de aplicação em Brazilian Depositary Receipts classificados como nível I até o limite de 20% e a possibilidade de o fundo aplicar até 20% do seu Patrimônio Líquido em ativos financeiros no exterior; (ii) alteração e reordenamento dos fatores de risco. Tais deliberações entraram em vigor em 21 de maio de 2021.

- BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.234/0001-24)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou saída, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros

integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação da rentabilidade média das ações negociadas em bolsas de valores emitidas por empresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 471.131.779,74.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (93,67%), cotas de fundo de investimentos (2,36%), do ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 43.140.303/0001-12) e operação compromissada (2,04%), Brazilian Depositary Receipts (0,13%) e derivativos (0,02%), representando 98,22% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2020, com vigência para o dia 13/02/2020 foram deliberadas Inclusões e alterações conforma abaixo: i. Inclusão do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento, dispendo que a carteira do FUNDO deverá observar no que couber as Resoluções CMN nº 3.922/10 e 4.661/18; ii. Inclusão dos parágrafos 3º e 4º do artigo 12 do Regulamento para adequar o regulamento às Resoluções CMN 4.661/18 e 3.922/10, relativas às vedações impostas por essas normas; Alterações: iii. Alteração do percentual de limites mínimos e máximos no item 1 do Quadro de Composição da Carteira no artigo 12 do Regulamento, conforme abaixo: - Mínimo 85% e Máximo 100% em ações de empresas consideradas como de alto potencial de valorização negociadas no mercado à vista de Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado que não estejam enquadradas entre as vinte e cinco maiores participações do IbrX — índice Brasil; iv. Alteração do percentual de limites mínimos e máximos dos itens 2,3,4,5 e 6 do Quadro de Composição da Carteira no artigo 12 do Regulamento, conforme abaixo: - Mínimo 0% e Máximo 15% em 2) Ações de maior liquidez no mercado, desde que não estejam incluídas entre 10 maiores participações do IbrX — índice Brasil 3) Títulos Públicos Federais 4) Cotas de fundos de investimento 5) Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais 6) Brazilian Depositary Receipts — BDR classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº332, de 04 de abril de 2000; v.

Alteração do parágrafo 2º do artigo 12 do Regulamento para adequar o regulamento às Resoluções CMN 4.661/18 e 3.922/10, relativas às vedações impostas por essas normas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de maio de 2021, com vigência para o dia 21/05/2021 foram deliberadas alterações conforma abaixo: i. Artigo 12 – Alteração da Política de Investimento: a) Alteração do item 7, no quadro de composição da carteira, do nível máximo de aplicação em BDR classificados como níveis II e III, para 100%; b) Inclusão do item 8, no quadro da composição da carteira, da possibilidade de aplicação em BDR classificados como nível I até o limite de 20%; c) Inclusão do parágrafo 6º, para inclusão da possibilidade de o fundo aplicar até 20% do seu Patrimônio Líquido em ativos financeiros no exterior; ii. Artigo 15 – Alteração e reordenamento dos fatores de risco

- BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 05.100.230/0001-46)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou saída, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus participantes rentabilidade e liquidez, mediante a aplicação dos recursos em ações de empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 687.732.733,19.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (88,97%), operações compromissadas (3,95%), Brazilian Depositary Receipts (3,49%), Títulos Públicos Federais (0,06%) e derivativos (0,06%), que representam o montante de 96,53% do patrimônio.

Em 17 de agosto de 2021 foi publicado Fato Relevante informando que no exercício do seu dever de diligência e fidúcia e no intuito de prevenir e resguardar eventuais direitos,

o FUNDO aderiu ao procedimento arbitral de cunho indenizatório em face de VALE S.A., instaurado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM – B3).

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 23 de abril de 2021, foram deliberadas: (i) Artigo 3º - Inclusão do parágrafo único, informando que o fundo deverá observar, no que couber, as Resoluções CMN 3922/10 e 4661/18; (ii) Artigo 12 – Alteração da Política de Investimento, conforme abaixo: a) Inclusão do item 6, no quadro da composição da carteira, da possibilidade de aplicação em BDR classificados como nível I até o limite de 20%; b) Alteração do parágrafo 5º, para atualização das vedações dispostas nas Resoluções 4661/018 e 3922/10; c) Inclusão do parágrafo 8º, para inclusão da possibilidade de o fundo aplicar até 20% do seu Patrimônio Líquido em ativos financeiros no exterior; DocuSign Envelope ID: 1C9413FA-1132-475B-800A-4D1DC2897785 BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ No. 05.100.230/0001-46 (Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 18 - Alteração e reordenamento dos fatores de risco. Tais deliberações entraram em vigor em 29 de abril de 2021.

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 11.977.794/0001-64)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

Será cobrada taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 100% IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo o buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.009.959/0001-90, gerido pela GESTORA ("FUNDO INVESTIDO"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.896.702.011,80.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% pelas cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 17.009.959/0001-90) e operações compromissadas (0,23%), representando 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 20.230.719/0001-26)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo (CNPJ: 28.127.603/0001-78), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 8287 de 15 de abril de 2005, e gerido pela BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 28.156.057/0001-01), devidamente credenciada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de administração de carteiras através do Ato Declaratório nº 3.484 de 07 de julho de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pelo BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo (CNPJ: 28.127.603/0001-78), devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 8.218, de 14 de março de 2005.

O fundo tem por objetivo aplicar em ativos financeiros buscando acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou da taxa SELIC, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.584.228.578,26.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Operações Compromissadas (47,75%), Títulos Públicos Federais (27,26%), Debêntures (16,60%), Títulos Privados (5,89%), cotas de fundos de investimento (2,51%), sendo 0,65% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT (CNPJ: 29.665.468/0001-87); 0,44% do fundo BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ: 35.818.950/0001-02); 0,39% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I (CNPJ: 33.534.867/0001-86); 0,37% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF (CNPJ: 31.547.712/0001-59); 0,24% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITORIOS CREDZ (CNPJ: 24.761.946/0001-39); 0,24% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X (CNPJ: 32.222.848/0001-51); 0,04% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NU (CNPJ: 27.732.843/0001-39); 0,02% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I (CNPJ: 17.474.548/0001-76); 0,04% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX (CNPJ: 26.287.908/0001-11); 0,03% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII (CNPJ: 27.614.527/0001-62); 0,01% do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD (CNPJ: 26.722.650/0001-34) e derivativos (0,01%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 01 de novembro de 2019, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante informando alterações no valor de investimento inicial mínimo de R\$ 50.000,00 para R\$ 25.000,00, durante o período de 01 de novembro de 2019 a 29 de novembro de 2019, conforme disposto em sua Lâmina de Informações Essenciais.

E no dia 17 de maio de 2021, publicou um novo Fato Relevante que informa a alteração nos horários de funcionamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme Resolução BCB nº 55/2020 e Instrução Normativa BCB nº 63/2020, os horários limites para aplicação e resgate do fundo serão alterados de 19 horas para 17:30 horas a partir da data 01 de junho de 2021, inclusive.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES (CNPJ: 09.290.813/0001-38)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de administração de carteiras através do Ato Declaratório nº 5968 de em 10 de maio de 2000.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ: 30.306.294/0001-45), Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em quotas do BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento de Ações.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 87.352.824,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo de investimento (99,81%), do BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 18.969.955/0001-17), e operações compromissadas (0,19%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 18.969.955/0001-17)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

Ele é gerido pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de administração de carteiras através do Ato Declaratório nº 5968 de em 10 de maio de 2000.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BTG PACTUAL S.A. (CNPJ: 30.306.294/0001-45), Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo investir obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que tem como meta a excelente distribuição de dividendos. Não há restrição a nenhum setor de atividade econômica na seleção de ações.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 87.369.810,45.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (86,67%), operações compromissadas (8,63%), debêntures (2,74%) e outros (2,54%), representando o montante de 99,57% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevando, publicado em 19 de março de 2018, informando que o Fundo aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia geral de cotistas realizada em 23 de maio de 2019, foi aprovada a seguinte deliberação: (i) ajuste da regra de liquidação do pagamento de resgate do Fundo, reduzindo em um dia a data de pagamento dele. Tal deliberação passou a ter efeito no fechamento do dia 27 de maio de 2019.

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (CNPJ: 11.182.064/0001-77)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída.

O fundo possui taxa de performance, que corresponde a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa. Será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada cotista.

Não há cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo na data base respectiva for inferior ao valor da cota do fundo por ocasião da última cobrança da taxa de performance efetuada no fundo ou da aplicação do investidor no fundo se ocorrido após a data base de apuração.

O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ/MF: 10.626.543/0001-72), credenciada na CVM para a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº 10.564, de 28 de agosto de 2009. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidades por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.096.685.842,80.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (93,96%), operações compromissadas em títulos públicos (5,52%), derivativos (0,31%) e títulos públicos federais (0,10%), que representam o montante de 99,89% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 07 de outubro de 2019, foram deliberados: (I) a substituição do antigo administrador do fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (II) a substituição do antigo prestador de serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco Bradesco S.A.; (III) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (IV) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (V) a alteração da 40 taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo passou de 0,036% (trinta e seis milésimos por cento ao ano) para 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento ao ano); e (VI) alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-los aos padrões do novo administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 12 de novembro de 2019.

O Instrumento Particular da Conclusão da Consulta Formal realizado em 21 de junho de 2021, deliberou a partir de 22 de julho de 2021, a alteração do Regulamento do Fundo nos capítulos: “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Administração e Dos Prestadores de Serviços”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, “Da Assembleia Geral de Cotistas”, “Das Disposições Gerais”, “Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados” e “Da Tributação Aplicável”.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES (CNPJ: 34.546.979/0001-10)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída.

O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por meio do Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 68.622.174/0001-20), credenciada como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 2.192, de 22 de outubro de 1992.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelo mercado de renda variável, investindo em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio ou com perspectiva de começar a distribuir resultados dentro de doze meses.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 239.917.125,38 (Duzentos e trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

A última carteira de investimentos do fundo disponível, referente ao mês de junho de 2021, é composta por: ações (95,93%) e operações compromissadas em títulos públicos (3,37%), que representam o montante de 99,30% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de agosto de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

META VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 07.899.238/0001-40)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A., devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1.085, de 30 de agosto de 1989.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 255.010.459,25.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (91,75%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014, outros ativos (5,33%), cotas de fundo de investimento (1,37%), também omitidas, e operações compromissadas em títulos públicos (0,72%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em assembleia geral de cotistas, realizada em 20 de fevereiro de 2019, foram deliberadas alterações na política de investimento do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor em 25 de março de 2019.

Em ato do administrador, de 6 de maio de 2019, foi deliberada a alteração do prazo para pagamento de resgate de cotas do Fundo para o 2º dia útil contado da data de conversão

de cotas para fins de resgate. O novo regulamento entrou em vigor em 27 de maio de 2019.

Conforme assembleia realizada dia 1 de novembro de 2019 os cotistas deliberaram: (I) transferência do administrador do Fundo da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.; (II) a alteração do prestador de serviços de custódia do Fundo de BNY Mellon Banco S.A. pelo banco Daycoval S.A.; (III) alteração do auditor do fundo para Ernest & Young Auditores Independentes S.S.; (IV) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (V) alteração na política de investimento do Fundo; (VI) a alteração da taxa de administração do Fundo; (VII) a alteração da taxa de custódia; e (VIII) a alteração na regra de amortização e resgate de cotas do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor no fechamento do dia 8 de dezembro de 2019.

Conforme assembleia realizada dia 2 de janeiro de 2020 os cotistas deliberaram a transferência do administrador do Fundo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. para o Banco Daycoval S.A. a partir do fechamento do dia 6 de janeiro de 2020.

Conforme assembleia realizada dia 16 de novembro de 2020 os cotistas deliberaram e aprovaram: (i) a alteração da política de investimento do Fundo no que tange a inclusão dentre o rol dos ativos previstos no item 6.2.1. do regulamento do Fundo, de certificados de depósito de ações - BDR, classificados como nível II e III, bem como, a permissão de investimento pelo Fundo em ativos financeiros negociados no exterior no limite de até 20% (vinte por cento); (b) a consolidação do regulamento do Fundo visando adequá-lo às alterações supracitadas, o qual entrou em vigência a partir de 16 de dezembro de 2020.

MULTINVEST FI AÇÕES (CNPJ: 13.608.335/0001-39)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

Será cobrada taxa de performance de 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa (taxa de performance).

O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A (CNPJ/ 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552 de 05 de dezembro de 2019, e gerido pela Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda. (CNPJ/ 12.564.465/0001-54), credenciada na CVM para a administração de carteiras conforme Ato Declaratório CVM nº 11.663. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Daycoval S.A., credenciada na CVM Ato Declaratório nº 1.085 de 30 de agosto de 1989.

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 83.538.556,15.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por ações (80,80%), outros (7,69%) e cotas de fundos de investimentos (6,89%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014, operações compromissadas (4,85%) e derivativos (0,04%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 12 de março de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando que o Administrador renunciou, na data apresentada, aos serviços de administração fiduciária do Fundo, nos termos do art. 94, caput e §1º, da Instrução CVM 555. Em razão da renúncia do Administrador, serve o presente fato relevante para informar, ademais, e nos termos do já referido dispositivo, que o Administrador: (I) permanecerá no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, a qual, contudo, deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias; e (II) que vai convocar Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a ser realizada no dia 29 de março de 2019 para, dentre

outros assuntos, deliberar pela substituição do Administrador do Fundo mediante proposta a ser apresentada pelo Gestor do Fundo na referida Assembleia Geral Extraordinária.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral, realizada em 29 de março de 2019, foram deliberados os assuntos: (i) A transferência da administração fiduciária do Fundo do Atual Administrador para Nova Administradora mediante proposta a ser apresentada pelo Gestor do Fundo na Assembleia; (ii) Os procedimentos de transferência da Administração do Fundo, caso seja apresentada proposta de Novo Administrador pelo Gestor do Fundo e o item (i) acima seja aprovado; (iii) a contratação de serviço de auditoria do Fundo para o período compreendido entre o seu último Balanço Patrimonial Data de Transferência, caso aprovado o item (i) acima; (iv) indicação do diretor estatutário da Nova Administradora que responderá pelas obrigações do Fundo perante a CVM, a partir da Data da Transferência, pela administração do Fundo; (v) a indicação do diretor estatutário da Nova Administradora que responderá pelas obrigações do Fundo perante a Receita Federal do Brasil, a partir da Data da Transferência da administração do Fundo; (vi) a destituição do Atual Administrador da função de distribuidor de cotas do Fundo e a contratação da Nova Administradora do Fundo, caso seja aprovado o item (i) acima para o desempenho desta função; (vii) a ratificação do prestador de serviços de gestão; (viii) a destituição do atual prestador de serviços de Custódia, Tesouraria, Escrituração e Controle de Ativos e de Passivos do Fundo e a contratação de novo custodiante para o desempenho desta; (ix) o novo Regulamento consolidado, no padrão da Nova Administradora, caso seja apresentada e aprovada proposta de nova administradora pelo Gestor do Fundo; (x) a autorização para que a Nova Administradora realize todos os procedimentos necessários, caso aprovados os itens acima. Conforme Instrumento particular de alteração datado de 04 de maio de 2020, foram deliberados os seguintes assuntos: Reduzir a taxa de custódia para 0,00% a.a. (zero vírgula zero por cento ao ano); O novo regulamento passou a vigor a partir de 04 de maio de 2020.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2021, foi deliberado sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ: 11.628.883/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela OCCAM Brasil Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 27.916.161/0001-86), credenciada como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.821, de 11 de agosto de 2017.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar o buscar retorno aos seus Cotistas através do investimento em cotas do OCCAM Fundo de Investimento de Ações (CNPJ: 11.616.482/0001-25 – Fundo Master).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.010.020.909,77.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos (100%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Quanto aos demais ativos, identificamos exposição em operações compromissadas (0,26%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 11 de abril de 2019, deliberou em 24 de abril de 2019: (i) a substituição do antigo administrador do fundo, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para BEM DTVM Ltda.; (ii) a substituição do prestador dos

serviços de custódia, controladoria e tesouraria do Fundo para Banco Bradesco S.A.; (iii) substituição do prestador de serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do Fundo pelo Genial Institucional CCTVM S.A.; (iv) manutenção do atual prestador de serviços de administração de carteira (gestão) do fundo, qual seja, a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.; (v) manutenção dos prestadores de serviços de auditoria do Fundo; (vi) manutenção da denominação social do Fundo; (vii) alteração do foro do Fundo para Cidade de Deus; (viii) exclusão das menções ao BNY Mellon, seus meios de contato e endereço, para inserção da Nova Administradora; e (ix) consolidação do texto do regulamento do fundo para refletir as alterações descritas.

O Instrumento Particular de Alteração, realizado em 22 de maio de 2019, deliberou que a partir do dia 27 de maio de 2019 a adaptação do prazo de pagamento de resgate aos cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 01 (um) dia.

A Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 07 de fevereiro de 2020, deliberou a partir de 13 de março de 2020 a (1) alteração do regulamento nos seguintes capítulos: (i) Da Política de Investimentos e Identificação dos Fatores de Risco; (ii) Da Administração e dos Prestadores de Serviços; (iii) Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo; (iv) Da Emissão e do Resgate de Cotas; e (v) Das Disposições Gerais; (20 inclusão, no regulamento, dos capítulos: Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados e da Tributação Aplicável.

Em 07 de fevereiro de 2020, a Assembleia Geral deliberou a partir de 16 de março de 2020 a (i) a alteração da Remuneração e Demais Despesas do Fundo, a fim de (a) reduzir a taxa de administração paga pelo Fundo de: 3% (três por cento) para 2% (dois por cento); (b) reduzir a taxa de administração máxima do fundo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento).

QUELUZ VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 09.289.072/0001-75)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 93.935.392,90.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (47,60%), cotas de fundos de investimento (39,33%), sendo 29,72% do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61) e 9,60% do QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.045.353/0001-90), que serão devidamente apresentados a seguir, operações compromissadas (13,18%) e derivativos (0,56%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 15 de julho de 2019 deliberou, a partir de 03 de setembro de 2019, a alteração do Regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Administração e dos Prestadores de Serviço” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de índice de mercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o administrador.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 18.126.722.243,24.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% por outros.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 30 de julho de 2020, informando que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 29 de julho de 2020, às 10h, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2020 (“Ordem do Dia”), não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2021, não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 27 de agosto de 2021, informando que o ADMINISTRADOR decide alterar unilateralmente o Regulamento para reduzir a Taxa de Administração cobrada, que passará de 0,30% ao ano para 0,10% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo a partir de 30 de agosto de 2021.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia de Cotistas, realizada no dia 28 de junho de 2018, os cotistas foram convocados a deliberar quanto: (i) às contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2018.

Em Assembleia de Cotistas, realizada no dia 14 de junho de 2019, os cotistas foram convocados a deliberar quanto: exclusão do parágrafo 1º do artigo 13 do Regulamento do Fundo para suprimir a possibilidade de devolução, por parte do Administrador, de parcela do valor da Taxa de Administração ao FUNDO em caso de Receitas de Empréstimo inferiores a 0,1% (zero vírgula 1 por cento); b. alteração do artigo 24 do Regulamento do Fundo para aumentar os limites para Empréstimo de Ações ao Mercado; c. alteração e consolidação do Regulamento do FUNDO considerando as deliberações acima.

- QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.045.353/0001-90)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBrX, divulgada pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão. A taxa de performance será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada Cotista.

O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (CNPJ: 07.250.864/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 8.279, de 12 de abril de 2005.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira é o Banco Bradesco S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12) credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 9.463.117,61.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (50,03%), cotas de fundo de investimento (35,04%), do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61) e operações compromissadas (15,04%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 7 de janeiro de 2020 deliberou, a partir de 21 de janeiro de 2020, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, “Das Disposições Gerais” e, a inclusão dos capítulos “Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados” e “Da Tributação Aplicável”.

SOMMA BRASIL FI AÇÕES (CNPJ: 14.550.994/0001-24)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O Fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela CVM conforme Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994.

A Gestora é instituição financeira participante aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) com Global Intermediary Identification Number (GIIN) GTH37Z.00002.

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante pela CVM conforme Ato Declaratório nº 1.432, de 27 junho de 1990.

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade superior ao Ibovespa por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 339.708.706,37.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (94,53%), outros (4,68%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,91%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em 06 de dezembro de 2019, em Assembleia Geral de Cotistas, foi deliberado sobre a alteração no Regulamento do Fundo, a fim de alterar sua denominação social de Constância Legan Brasil Fundo de Investimento em Ações para Constância Brasil Fundo de Investimento em Ações.

O Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do Fundo realizado em 3 de abril de 2020 deliberou, a partir dessa data, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Da Administração e dos Prestadores de Serviços.

O Instrumento Particular de Conclusão da Consulta Formal do Fundo de 18 de agosto de 2021 aprovou, a partir de 10 de setembro de 2021, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Fundo”, a fim de alterar a denominação social do Fundo de Constância Brasil Fundo de Investimento em Ações para para Somma Brasil Fundo de Investimento em Ações, “Da

Administração e dos Prestadores de Serviços”, a fim de alterar a Gestora do Fundo de Constância Investimentos Ltda. para Somma Investimento S.A., “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Assembleia Geral de Cotistas” e “Das Disposições Gerais”, e, a inclusão dos capítulos “Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados” e “Da Tributação Aplicável”.

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES (CNPJ: 11.458.144/0001-02)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O Fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3067, de 06 de setembro de 1994.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. (CNPJ: 21.813.291/0001-07), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 14.182, de 14 de abril de 2015.

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade destacada através dos investimentos em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno médio / longo prazo, correspondente a 100% do Ibovespa.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 827.422.013,86 (Oitocentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, treze reais e oitenta e seis centavos).

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: ações (93,21%). Quanto aos demais ativos, identificamos operações compromissadas em títulos públicos (3,23%), outros ativos (2,41%) e valores a pagar ou receber (1,15%).

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES (CNPJ: 34.525.068/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (CNPJ: 32.206.435/0001-83), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BRADESCO S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 427.639.874,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo de investimento (99,97%), do SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.587.562/0001-68), que será apresentado adequadamente a seguir, e operações compromissadas em títulos públicos (0,30%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de janeiro de 2020, deliberou a partir de 30 de janeiro de 2020, sobre; (i) as adequações dos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 15 que tratam de taxa de performance.

O Instrumento Particular realizado em 7 de abril de 2020, deliberou a partir de 13 de abril de 2020, unilateralmente, pela correção do prazo de pagamento de pedidos de resgate, considerando que, deixou de constar no regulamento do Fundo que o prazo de pagamento de resgates é realizado em dias úteis e não dias corridos, sendo certo que,

tal prazo, necessariamente, precisa ser calculado em dias úteis por uma questão de alinhamento com o prazo de pagamento de liquidação de ações na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, bem como com o prazo de pagamento de resgate do Fundo Investido, a saber, o Sul América Selection Fundo de Investimento em Ações.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 8 de maio de 2020 deliberou, a partir de 18 de junho de 2020, sobre a alteração da política de investimentos e a composição da carteira do Fundo, para constar que o Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do Sul América Selection Master I Fundo de Investimento em Ações, a consolidação do regulamento do Fundo.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de fevereiro de 2021 deliberou, a partir do fechamento de 26 de fevereiro de 2021, a substituição da instituição administradora do Fundo, de Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., deliberou também, sobre a adequação do regulamento do Fundo aos padrões da nova administradora.

- SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.587.562/0001-68)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994.

Ele é gerido pela SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. (CNPJ: 21.813.291/0001-07), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 14.182 de 14 de abril de 2015, doravante denominada Gestora.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em

outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 427.499.005,28.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (92,34%) e operações compromissadas (7,75%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de fevereiro de 2021 deliberou, a partir do fechamento de 26 de fevereiro de 2021, a substituição da instituição administradora do Fundo, de Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e a adequação do regulamento do Fundo aos padrões da nova administradora.

BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.597/0001-70)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 117.814.282,98.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (78,01%), cotas de fundos de investimento (11,65%), sendo 3,30% do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61), 3,04% do BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 31.964.961/0001-40), 2,06% do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 39.272.928/0001-60), 1,11% do BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 12.013.309/0001-03), 1,04% do BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 38.236.215/0001-89), 1,02% do BB TOP MULTI MODERADO LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 03.752.361/0001-82) e 0,06% do BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 37.180.091/0001-02), operações compromissadas em títulos públicos (5,59%), investimentos no exterior (4,09%) e derivativos (0,88%), que representam o montante de 99,61% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 10.406.511/0001-61)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de índice de mercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o administrador.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 18.126.722.243,24.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% por outros.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 30 de julho de 2020, informando que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 29 de julho de 2020, às 10h, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2020 (“Ordem do Dia”), não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo

referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2021, não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 27 de agosto de 2021, informando que o ADMINISTRADOR decide alterar unilateralmente o Regulamento para reduzir a Taxa de Administração cobrada, que passará de 0,30% ao ano para 0,10% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo a partir de 30 de agosto de 2021.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia de Cotistas, realizada no dia 28 de junho de 2018, os cotistas foram convocados a deliberar quanto: (i) às contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2018.

Em Assembleia de Cotistas, realizada no dia 14 de junho de 2019, os cotistas foram convocados a deliberar quanto: exclusão do parágrafo 1º do artigo 13 do Regulamento do Fundo para suprimir a possibilidade de devolução, por parte do Administrador, de parcela do valor da Taxa de Administração ao FUNDO em caso de Receitas de Empréstimo inferiores a 0,1% (zero vírgula 1 por cento); b. alteração do artigo 24 do Regulamento do Fundo para aumentar os limites para Empréstimo de Ações ao Mercado; c. alteração e consolidação do Regulamento do FUNDO considerando as deliberações acima.

- **BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 31.964.961/0001-40)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de investimentos no exterior, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo a aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO IE FI Vigência em 04/06/2021 2 melhores oportunidades disponíveis nesse mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 870.371.049,74.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por investimentos no exterior (96,65%) e operação compromissada (1,71%), que representam o montante de 98,26% do patrimônio do fundo.

Foi localizado fato relevante, publicados em 17 de dezembro de 2020, informando a alteração dos valores de aplicação inicial, aplicação subsequente, resgate mínimo e saldo mínimo no FUNDO a partir do dia 17/12/2020, inclusive, conforme: Aplicação Mínima Inicial – de R\$ 1.000.000,00, para R\$ 200.000,00; Aplicação Mínima Subsequente – de R\$ 100.000,00 para R\$ 50.000,00; Resgate Mínimo – de R\$ 100.000,00, para R\$ 50.000,00; Saldo Mínimo Remanescente – de R\$ 1.000.000,00, para R\$ 100.000,00.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 39.272.928/0001-60)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 975.462.018,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian Depositary Receipts (64,16%), cotas de fundos de investimento (24,73%), 21,73% do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91), 1,42% do TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.595.988/0001-51), TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.595.988/0001-51), TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (38.542.870/0001-65) e INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 42.280.262/0001-05), operação compromissada (5,42%), derivativos (1,75%) e outros (1,11%), que representam o montante de 97,17% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 12.013.309/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente

registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas servindo-se de oportunidades oferecidas no mercado financeiro, através de gestão ativa de operações que possam utilizar, inclusive, derivativos, sem comprometer a totalidade dos recursos investidos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 15.904.885.623,46.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Operação compromissada (1,93%), Títulos Federais (36,54%), investimentos no exterior (2,59%), debêntures (0,86%), títulos privados (0,82%), derivativos (0,07%) e cotas de fundos de investimento (0,06%), do BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 24.117.299/0001-27), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 19 de junho de 2020, informando a Incorporação do fundo BB TOP TRADE LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 07.832.144/0001-53; Alteração de nomenclatura do Fundo para BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; e Alteração do prazo de cotização na aplicação e no resgate de D+0 para D+1.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em 25 de maio de 2020 foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária: i) a incorporação do fundo BB Top Trade LP Fundo de Investimento Multimercado; ii) alteração de nomenclatura do Fundo para BB Top Juros e Moedas LP Fundo de Investimento Multimercado; iii) alteração do prazo de cotização na aplicação e no resgate de D+0 para D+1. Tais deliberações entraram em vigor em 19 de junho de 2020.

- BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 38.236.215/0001-89)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 263.593.430,82.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian Depositary Receipts (92,47%), Operação compromissada (1,93%), cotas de fundos de investimento (1,88%), TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.595.988/0001-51), Derivativos (1,62%), Títulos Federais (0,21%) e outros (0,19%), que representam o montante de 98,29% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- **BB TOP MULTI MODERADO LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**
(CNPJ: 03.752.361/0001-82)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas servindo-se de oportunidades oferecidas no mercado financeiro através de gestão ativa de operações que possam utilizar, inclusive, derivativos, sem comprometer a totalidade dos recursos investidos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.515.383.626,09.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Federais (55,53%), investimento no exterior (14,68%), cotas de fundos de investimento (14,63%), sendo 12% do BB TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ: 09.005.838/0001-42), 1,33% do TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 38.542.889/0001-01), 1,19% do BB TOP MULTIMERCADO COMMODITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 35.288.540/0001-05) e 0,09% do SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ: 41.196.339/0001-92), Operação compromissada (7,93%), debêntures (5,09%), títulos privados (1,30%), Derivativos (0,49%) e ações (0,46%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 17 de agosto de 2021, informando que o FUNDO aderiu ao procedimento arbitral de cunho indenizatório em face de VALE S.A., instaurado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM – B3).

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2020, foi deliberada: (a) incorporação do Fundo BB MULTI C LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 08.039.027/0001-08) em 3 de fevereiro de 2020.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 07 de abril de 2021, foram deliberadas: (i) artigo 11 - inclusão do Item 5, no quadro da composição da carteira, para a inclusão da possibilidade de investimento de até 20% do PL, em Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I e (ii) artigo 14 - alteração e reordenamento dos fatores de risco. Tais deliberações entraram em vigor em 12 de abril de 2021.

- BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 37.180.091/0001-02)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo compor uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários negociados na bolsa de valores brasileira, administrada e operacionalizada pela B3, selecionados com base em metodologias quantitativas e qualitativas, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado imobiliário, tendo como índice de referência o IFIX.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 355.097.150,19.

A última carteira de investimentos do fundo, referente ao mês de setembro de 2021, é composta 100% por cotas de fundos de investimento.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Administradora comunica a aprovação do processo de consulta formal aos cotistas, encerrado no dia 30 de abril de 2021. Foi aprovado as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do fundo BB FUNDO DE FUNDOS –

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 37.180.091/0001-02, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 36.499.594/0001-74)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM número 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 5.968, expedido em 10 de maio de 2000.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo são realizados pelo BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45) devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório número 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo buscar replicar a variação em reais do Índice S&P 500, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 385.338.764,40.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos (87,72%), operações compromissadas em título públicos (12,21%) e cotas de fundo de investimento (1,13%), do BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 7 de agosto de 2020 foi aprovada a alteração da regra de resgate do Fundo. Tal alteração foi aprovada no fechamento do dia 8 de setembro de 2020.

- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006.

Ele é gerido pelo BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de 8.096.272.288,22.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta operações compromissadas (58,42%) e títulos federais (41,60%), representando o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de junho de 2018, foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) a alteração da denominação do Fundo para BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI; (ii) a alteração da classificação do Fundo para Renda Fixa Diferenciado. Tais alterações passaram a fazer efeito no fechamento do dia 11 de julho de 2018.

MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO (CNPJ: 27.746.867/0001-47)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 38.408.228,39.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (38,71%), operações compromissadas (18,78%), cotas de fundos de investimento (16,07%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014, títulos privados (13,03%), ações (6,30%), debêntures (1,31%), outros (0,88%) e derivativos (0,12%), que representam o montante de 95,22% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 30 de novembro de 2018, foi deliberado sobre: I. As demonstrações financeiras e o parecer do auditor independente do fundo correspondentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2017.

Em Assembleia Geral de Cotistas de 7 de agosto de 2018, foram deliberadas: (i) a transformação da classe do Fundo, de Fundo de Investimento de Ações - FIA, para Fundo de Investimento Multimercado - FIM; (ii) a alteração da denominação do Fundo, de

Multinvest Dividendos Fundo de Investimento de Ações, para Multinvest Fortuna Fundo de Investimento Multimercado; (iii) a alteração na política de investimentos e nos limites de composição da carteira; (iv) a redução nas taxas de administração mínima e máxima do Fundo; (v) a alteração do benchmark da taxa de performance, de IBOVSPA para CDI; e (vi) alterações no prazo de resgate de cotas do Fundo. Tais deliberações entraram em vigor na abertura das operações de 9 de agosto de 2018.

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 26 de agosto de 2019, foi deliberado e aprovado: (I) Substituição da administradora pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.; e (II) Alteração do prestador de serviço de custódia, controladoria e escrituração pelo Banco Daycoval S.A. Tais deliberações entraram em vigor no fechamento das operações de 30/08/2019.

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 22 de outubro de 2019, foi deliberado e aprovado: (I) Alteração da taxa de administração, de 1,00% (um por cento) para 1,50% (um e meio por cento); (II) Alteração do prazo de cotização para D+5; e (III) Vedação ao investimento em ativo de crédito privado.

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 27 de dezembro de 2019, foi deliberado e aprovado: (I) Substituição da administradora pelo Banco Daycoval S.A.; e (II) Complementação da redação do item 6.1 do regulamento do Fundo, a fim de ratificar que o Fundo busca obter retornos superiores ao CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro).

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 30 de agosto de 2021, foi deliberado e aprovado: (i) a alteração do índice de correção da taxa de administração e de custódia, de modo a prever que o índice seja o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo); (ii) a alteração da política de investimento a fim de permitir a aplicação em Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível II e III até 100% do patrimônio líquido do Fundo e crédito privado até 50% do patrimônio líquido do Fundo; (iii) a consolidação do regulamento a fim de contemplar as alterações supracitadas a partir de 1º de outubro de 2021 e (iv) a incorporação pelo Fundo, a partir do fechamento do dia 04 de outubro de 2021, da totalidade dos ativos e passivos do Multinvest Conservador Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

BTG ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 35.640.811/0001-31)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Diversificado Tipo 3, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração O Fundo terá Prazo de Duração de 7 anos contados da data do comunicado de encerramento da Primeira Oferta. O Prazo de Duração poderá ser prorrogado por 2 períodos consecutivos de 1 ano cada mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 09.631.542/0001-37).

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas nos médio e longo prazos decorrentes dos investimentos pelo Fundo em Valores Mobiliários de emissão de Sociedades Alvo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, de março de 2021, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 485.987.726,91.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de março de 2021, é composta por outros (100%) e costas de fundo de investimento (0,06%), do BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Instrumento Particular De Segunda Alteração, publicado em 09 de março de 2020, foi: (I) Rerratificado a deliberação 1 e o Anexo I do IPA onde constou erroneamente que a denominação do Fundo era “BTG Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia”, sendo que a denominação correta do Fundo é “BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA”; e (II) Alteração do Artigo 4º, Parágrafo Segundo, do Regulamento.

- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 09.215.250/0001-13)

Trata-se de Fundo de Investimento referenciado constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e cujo exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, nos termos da Instrução CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM 555”).,

O FUNDO é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM número 8.695, de 20 de março de 2006.

O FUNDO é gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM, com sede na Praia de Botafogo, n.º 501 - 5º andar - parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e inscrita no CNPJ sob o nº 29.650.082/0001-00, devidamente autorizado à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório n.º 5968, de 10 de maio de 2000. A gestão da carteira do FUNDO é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, tendo poderes para (i) negociar, em nome do FUNDO, os ativos financeiros que compõem a sua carteira; e (ii) exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo FUNDO, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto no presente Regulamento.

A custódia e tesouraria do fundo é feita pelo Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 30.306.294/0001-45, devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório número 7.204, de 25 de abril de 2003.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.096.272.288,22.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas (58,42%) e Títulos Públicos Federais (41,60%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não foram localizados Fatos Relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 16.685.929/0001-31)

Trata-se de um fundo de investimentos, classificado como Fundo Diversificado, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 14 anos, contado da data da primeira emissão de Cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

Será cobrada taxa de performance auferida em virtude dos resultados obtidos pelo Fundo, correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores distribuídos aos Cotistas, que excederem os valores integralizados, devidamente atualizados pela taxa anual de 8% (oito por cento) e corrigido anualmente pelo IPCA (“Benchmark”), desde a data da integralização de Cotas até a data de liquidação do Fundo (“Taxa de Performance”), calculada com duas casas decimais, sem arredondamento.

O fundo é administrado pela DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 72.027.832/0001-02) e gerido pela LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 20.445.967/0001-94), com registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório n.º 13.939, de 24 de outubro de 2014.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente credenciado como prestador de serviços de custódia, controladoria e escrituração de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 1.085, de 30 de agosto de 1989.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização do capital investido, no longo prazo, em carteira de Títulos e Valores Mobiliários, participando do processo decisório da Companhia Alvo, exercendo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

Quanto ao patrimônio do Fundo, em junho de 2021, última data atualizada e disponibilizada na CVMWeb, se mostrou no valor de R\$ 241.611.035,32.

A carteira de investimentos do fundo para junho de 2021 é composta por ações (99,99%) e operação compromissada (0,01%), representando o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 01 de julho de 2020, foi publicado Fato Relevante informando que os ativos do Fundo, os quais são reconhecidos por seu valor justo, serão remarcados na data base de 30 de junho 2020.

Em 21 de outubro de 2020, a administradora publicou Fato Relevante onde informa que os ativos do Fundo, os quais são reconhecidos por seu valor justo, foram remarcados na data base de 31 de dezembro de 2019.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 19 de dezembro de 2019, foi deliberado o seguinte: (i) Os cotistas representando 98,1673% das cotas do Fundo, aprovaram, a substituição do prestador de serviço de administração do Fundo, a DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.027.832/0001-02 pelo BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, a partir de 30 de dezembro de 2019. Em virtude da aprovação desta matéria, o novo regulamento do Fundo, com a consolidação da matéria aqui deliberada, passará a vigorar a partir de 30 de dezembro de 2019. (ii) Os cotistas representando 92,4353% das cotas do Fundo, aprovaram, a realização da 4ª Emissão de Cotas do Fundo, a ser realizada através de uma oferta pública distribuída com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. (iii) Os cotistas representando 92,4353% das cotas do Fundo, aprovaram, a proposta para a realização da 5ª Emissão de Cotas do Fundo, a qual será distribuída somente após o encerramento da Oferta 476 e a obtenção do registro da Oferta perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400/03.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizado em 10 de dezembro de 2020, foi deliberado: (i) O item (i) da ordem do dia foi aprovado pelos cotistas que representam em conjunto 50,40% das cotas subscrita presente, atingindo o critério de aprovação pela maioria das cotas subscritas presente nos termos do regulamento, restando este item devidamente aprovado na presente Assembleia; (ii) O item (ii) da ordem do dia foi aprovado pelos cotistas que representam em conjunto 86,86% das cotas subscrita presente, atingindo o critério de aprovação pela maioria das cotas subscritas presente nos termos do regulamento, restando este item devidamente aprovado na presente Assembleia. O Cotista Serpros Fundo Multipatrocinado solicitou a consignação da sua manifestação de voto a consignação em ata dos seguintes aspectos: (i) Em relação ao item (i) da ordem do dia consignou que o administrador deverá providenciar a regularização das ressalvas apontadas pela auditoria das demonstrações financeiras referente a empresa investida pelo Fundo; (ii) Em relação ao item (ii) da ordem do dia consignou que não fará novos aportes de recursos no Fundo, uma vez que está impedido pela sua atual Política de Investimento, de adquirir cotas de fundos de investimento em participações (FIP).

Em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizado 04 de maio de 2021, foi deliberado, após os esclarecimentos preliminares e análise das manifestações de voto apresentada, o Administrador apurou que a Ordem do Dia restou reprovada pelos

cotistas representando em conjunto 88,32% das cotas subscritas presentes na Assembleia Geral.

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 (CNPJ: 20.716.161/0001-93)

O FUNDO terá prazo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir da data da primeira integralização de cotas do FUNDO (“Data de Início”), sem prejuízo de poder ser liquidado antecipadamente, nos termos deste Regulamento.

O fundo é administrado pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990, e gerido pela Rio Bravo Investimentos Ltda. (CNPJ: 03.864.607/0001-08), sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório n.º 6.051, de 27 de julho de 2000.

O fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários, objetivando, fundamentalmente, auferir ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Imobiliários, a aquisição e/ou alienação dos Ativos Imobiliários pelo Fundo observará os termos e condições estabelecidos na legislação e regulamentação vigentes e as disposições contidas no Regulamento.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 49.542.596,08.

A última carteira de investimentos do fundo disponível, referente a setembro de 2021, é composta por títulos privados (89,42%), cotas de fundo de investimento (9,05%), do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII (CNPJ: 27.602.955/0001-75), que representam o montante de 98,47% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 06 de janeiro de 2020, informando que o Fundo está desenquadrado desde 31.07.2019. De acordo com informações da Rio Bravo Investimentos Ltda., gestor do Fundo, o desenquadramento atual ocorreu de forma passiva e deveu-se, principalmente, à terceira amortização programada, prevista em seu regulamento, ocorrida em setembro de 2019.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 15 de maio de 2020, informando que foi aprovada, em assembleia de cada um dos Certificados Recebíveis Imobiliários, as seguintes deliberações: CRI 2 – Shopping Cidade Norte: carência de pagamento do principal por 3 meses e a diluição deste valor em 18 meses (até dezembro/21). O CRI 2 representa, na presente data, 2,23% do Patrimônio Líquido do Fundo. Já em abril/20 não houve o pagamento do principal. A negociação descrita acima não terá impacto na distribuição de rendimentos do Fundo, pois houve carência apenas de principal, os juros continuam sendo pagos. • CRI 3 – Incefra: carência de principal e juros por 2 meses (abril/20 e maio/20) e diluição desse valor em 18 meses (até dezembro/21). Há possibilidade de postergação da carência por mais 2 meses (junho/20 e julho/20). O CRI

3 representa, na presente data, 9,42% do Patrimônio Líquido do Fundo. Já em abril/20 não houve o pagamento do principal e juros. A negociação descrita acima terá impacto na distribuição de rendimentos do Fundo, pois houve carência de juros. CRI 10 – Aymoré (Landmark): utilização do fundo de reserva para pagamento de juros (recomposição deverá ocorrer 2 meses após fim da carência), carência de principal por 3 meses e diluição desse valor em 24 meses (até junho/22). O CRI 10 representa, na presente data, 5,44% do Patrimônio Líquido do Fundo. Já em abril/20 não houve o pagamento do principal. A negociação descrita acima não terá impacto na distribuição de rendimentos do Fundo, pois houve carência apenas de principal, os juros continuam sendo pagos.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 04 de fevereiro de 2021, informando que as quotas do Fundo foram reprocessadas na data-base de 15.01.2021. O reprocessamento de cotas se fez necessário para que um dos ativos tivesse o valor justo sensibilizado no Fundo. O reprocessamento gerou um impacto negativo de R\$ 134.374,51, equivalente a uma variação na cota de 0,22%.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII (CNPJ: 27.602.955/0001-75)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 03.864.607/0001-08), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente, direta ou indiretamente, em empreendimento(s) imobiliário(s) de natureza comercial, incluindo, mas não se limitando, shopping center, podendo, para tanto, participar da implantação e do desenvolvimento de empreendimentos, adquirir áreas brutas locais já construídas,

em fase da construção ou a construir, investir na ampliação ou expansão de empreendimentos, incluindo, sem limitação, por meio da aquisição de terrenos, unidades imobiliárias e direitos imobiliários e direitos vinculados a esses bens, bem como vender, prometer vender, incorporar e arrendar os referidos bens.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.539.987,06.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos (51,54).

Não foi localizado Fatos Relevantes publicados. Aprovou na presente data, com fundamento nos artigos 4.8 e seguintes do regulamento vigente do Fundo, a 4ª emissão de cotas do Fundo, a ser realizada no Brasil, sendo que as Novas Cotas deverão ser distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser conduzida nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sob coordenação e distribuição da Instituição Administradora, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta e no valor de até R\$ 499.992,46 na data de emissão das Novas Cotas, correspondentes à 17.215 Novas Cotas. O Montante da Oferta poderá ser acrescido em até 20%, conforme decisão exclusiva da Instituição Administradora.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 18 de maio de 2020, foi deliberado e aprovado acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2021, foi aprovado as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 24 de setembro de 2021, foi deliberado sobre a venda da fração ideal detida pelo Fundo, equivalente a 4,67% (quatro por cento e sessenta e sete centésimos por cento) dos imóveis de matrículas n.º 74.045, 74.046, 74.047, 74.048 e 74.049 do Registro de Imóveis de Lajeado – RS que compõem o Shopping Lajeado, no valor de R\$ 1.097.450,00 relativos às Frações Imóveis Shopping Lajeado, sendo pagos 10% na ocasião da assinatura do instrumento particular de venda e compra e o saldo remanescente mediante a lavratura da escritura pública definitiva de venda e compra.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 (CNPJ: 13.584.584/0001-31)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A (CNPJ: 00.806.535/0001-54), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 12.691, expedido em 16 de novembro de 2012. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Ele é gerido pela ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 97.543.940/0001-69), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 12.007, de 3 de novembro de 2011.

O fundo tem por objetivo a aplicação em investimentos de natureza imobiliária, conforme listados no Artigo 4º abaixo, nos termos da legislação aplicável, observando-se as formalidades estabelecidas neste Regulamento e a política de investimento do Fundo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 284.489.229,68.

A última carteira de investimentos do fundo disponível, referente ao mês de setembro de 2021, é composta Ações (84,82%), outros (13,15%), representando 97,97% do patrimônio do fundo.

Foi localizado fato relevante publicado em 17 de dezembro de 2018, informando que celebrou, na presente data, um acordo entre todos os acionistas da Terra Santa Administradora. A operação de aquisição das ações remanescentes de emissão da Terra Santa Administradora será submetida à deliberação em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo e contará com o suporte de laudo de avaliação, a ser contratado para o fim específico dessa operação. O Acordo estabelece, ainda, que as ações de emissão da Terra Santa Administradora, detidas por seus demais acionistas, serão utilizadas para subscrever e integralizar novas cotas a serem emitidas pelo Fundo, conforme preço a ser definido com suporte no Laudo de Avaliação.

O fato relevante publicado em 26 de novembro de 2019, informa que tomou conhecimento de cumprimento de medida cautelar em face de um dos diretores e administrador da Gestora, no âmbito de procedimento investigatório do poder

judiciário de Goiás, não havendo conhecimento sobre a apresentação da denúncia, até o presente momento, seja na esfera administrativa ou criminal.

O fato relevante publicado em 26 de junho de 2020, informa que o Fundo realizou a venda de 0,80% de sua participação na CORTEL HOLDING S.A., o que representa 76.016 ações ordinárias, para o ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 17 de abril de 2020. As ações foram negociadas pelo valor unitário de R\$ 52,62, totalizando R\$ 3.999.961,62.

O fato relevante publicado em 28 de julho de 2020, informa que o Fundo realizou a venda de 0,33% de sua participação na CORTEL HOLDING S.A., o que representa 31.356 ações ordinárias, para o ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 17 de abril de 2020. As ações foram negociadas pelo valor unitário de R\$ 52,62, totalizando R\$ 1.649.952,72.

O fato relevante publicado em 30 de setembro de 2020, informa que o Fundo realizou a venda de 0,24% de sua participação na CORTEL HOLDING S.A., o que representa 22.805 ações ordinárias, para o ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 17 de abril de 2020. As ações foram negociadas pelo valor unitário de R\$ 52,62, totalizando R\$ 1.199.999,10.

O fato relevante publicado em 26 de novembro de 2020, informa que foi apresentado, em 23 de novembro de 2020, o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da CORTEL HOLDING S.A. (“Ações” e “Companhia”, respectivamente), companhia investida pelo Fundo, em oferta a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).

O fato relevante publicado em 10 de fevereiro de 2021, informa que o Fundo realizou a venda de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) de sua participação na CORTEL HOLDING S.A., o que representa 28.506 ações ordinárias, para o ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, realizada em 17 de abril de 2020. As ações foram negociadas pelo valor unitário de R\$ 52,62, totalizando R\$ 1.499.985,72.

O fato relevante publicado em 10 de fevereiro de 2021, informa a ratificação do percentual divulgado no Fato Relevante publicado em 10 de fevereiro de 2021 (de 0,34% para 0,30%).

Por fim, em 02 de junho de 2021 foi localizado fato relevante informando que o Fundo participou de aumento de capital do Grupo Cortel realizado nesta data, através da subscrição e integralização de 413.547 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal do Grupo Cortel no valor de R\$ 26.112.000,00 pagas através da conferência ao capital social do Grupo Cortel de 332.928 ações de emissão da CPG Empreendimentos S.A. (“CPG”) de titularidade do Fundo, representativas de 16,32% de sua participação na CPG. Sendo assim, a participação atual do Fundo no Grupo Cortel passa a ser de 1.838.885 ações representativas de 18,09% do capital total do Grupo Cortel. Além disso, o Fundo deixa de deter participação direta na CPG, passando a ter participação indireta por meio do Grupo Cortel, o qual passa a ser titular, a partir da presente data, de 35,99% do capital social total e votante da CPG.

O fato relevante publicado em 21 de dezembro de 2021, informa que, em 25 de outubro de 2021, os cotistas representando 7,94% (sete inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do total das cotas emitidas pelo Fundo aprovaram o grupamento de cotas existentes do Fundo, à razão de 5/1, de forma que cada 5 (cinco) cotas do Fundo passaram a corresponder a (1) (uma) cota. Os cotistas tiveram o prazo determinado até 29 de novembro de 2021 para ajustar suas posições em múltiplos de 5 cotas. Os cotistas que não ajustaram suas posições para a base 5, terão suas frações de cotas vendidas em leilão na [B]3 S.A. Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) que será realizado no dia 23 de dezembro de 2021 das 17h55 às 18h00, sendo que o valor das frações de cotas será creditado junto com os rendimentos do próximo mês. Os cotistas que não ajustaram suas posições para a base 5 não precisarão participar ativamente do leilão, dado que a venda será feita através do Fundo, via corretora de valores contratada para esta finalidade.

O fato relevante publicado em 01 de outubro de 2021, informa que (i) Em 30/09/2021 a Administradora publicou Fato Relevante para informar ao mercado quanto ao recebimento do Ofício 1288/2021-SLS da B3 (“Ofício”), onde fora questionado que, no período de 02/08/2021 a 17/09/2021, as cotas de emissão do Fundo permaneceram cotadas abaixo de R\$1,00 por unidade, sendo que a cotação dos valores mobiliários admitidos à negociação na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a R\$ 1,00 por unidade, conforme item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (Regulamento) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor; (ii) Diante do referido Ofício a Administradora informou que o procedimento adotado para solucionar o referido desenquadramento do valor das cotas será a realização de grupamento de cotas do Fundo (inplit); (iii) Neste sentido, a Administradora apresentou cronograma com as datas propostas para a realização do grupamento.

O fato relevante publicado em 21 de dezembro de 2021, informa que, em 25 de outubro de 2021, os cotistas representando 7,94% (sete inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do total das cotas emitidas pelo Fundo aprovaram o grupamento de cotas

existentes do Fundo, à razão de 5/1, de forma que cada 5 (cinco) cotas do Fundo passaram a corresponder a (1) (uma) cota. Os cotistas tiveram o prazo determinado até 29 de novembro de 2021 para ajustar suas posições em múltiplos de 5 cotas. Os cotistas que não ajustaram suas posições para a base 5, terão suas frações de cotas vendidas em leilão na [B]3 S.A. Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) que será realizado no dia 23 de dezembro de 2021 das 17h55 às 18h00, sendo que o valor das frações de cotas será creditado junto com os rendimentos do próximo mês. Os cotistas que não ajustaram suas posições para a base 5 não precisarão participar ativamente do leilão, dado que a venda será feita através do Fundo, via corretora de valores contratada para esta finalidade.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral Ordinária De Cotistas, realizada em 11 de junho de 2020, deliberou sobre: a aprovação das Demonstrações Financeiros do Fundo, devidamente auditadas, do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

A Administradora, por meio da Consulta Formal realizada em 25 de outubro de 2021, submeteu aos Cotistas a análise e deliberação da(s) seguinte(s) matéria(s): i) Análise e deliberação acerca do grupamento de Cotas do Fundo, na proporção de 5:1, de forma que cada 5 (cinco) cotas passarão a corresponder a 1 (uma) cota, ou seja, as 178.866.845 (cento e setenta e oito milhões seiscientos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco) cotas emitidas pelo Fundo serão reduzidas a 35.773.369 cotas, com valor de mercado estimado em R\$ 3,00 (três reais) cada – considerando, como referência, o valor de fechamento da cota em 08/10/2021.

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 (CNPJ: 13.842.683/0001-76)

O Fundo é constituído de acordo com o disposto na Lei nº 8.668/1993 e na Instrução CVM 472/08, sob a forma de condomínio fechado, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e destina-se a investidores qualificados, assim entendidos as pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrem no conceito de investidor qualificado, nos termos do artigo 9º-B e 9-C da Instrução CVM 539/15 (“Cotistas Qualificados”).

O Fundo tem prazo de duração indeterminado. As Cotas A terão prioridade no reembolso de seu valor, o que deverá acontecer até o 79º (septuagésimo nono) mês contado a partir da concessão do registro de funcionamento do FUNDO. As Cotas B terão o reembolso de seu valor até o 107º (centésimo sétimo) mês contado a partir da concessão do registro de funcionamento do Fundo.

O Fundo é administrado e representado pela Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ: 00.806.535/0001-54), devidamente credenciada pela CVM por meio do Ato Declaratório nº 3.585, de 02 de outubro de 1995.

A carteira do Fundo será gerida conjuntamente pela Vector Administração de Recursos Financeiros Ltda. (CNPJ: 07.806.377/0001-81), devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de recursos de terceiros por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.700, de 24 de março de 2006 e Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (CNPJ: 07.250.864/0001-00), devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de recursos de terceiros por meio do Ato Declaratório CVM nº 8279, de 12 de abril de 2005.

O fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários, consoante sua política de investimentos e, preferencialmente, por meio da aquisição de Empreendimentos Imobiliários Prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, se beneficiar de potencial valorização imobiliária, nos termos da política de investimentos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 38.944.274,69.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: outros ativos (95,54%) e títulos públicos federais (4,46%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 25 de setembro de 2017, onde a Administradora vem, retificar a quantidade de cotas subscritas e integralizadas informadas no Anúncio de Encerramento, de forma que se deve considerar que foram

subscritas e integralizadas 26.069 Cotas B perfazendo o montante total de 26.995.317,27, sendo que 05 Cotas B da oferta, que não foram efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de distribuição, serão canceladas.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 08 de setembro de 2020, os cotistas: deliberaram sobre: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras, devidamente auditadas nos termos da regulamentação em vigor, do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (ii) Autorização à Administradora para alterar o Regulamento do Fundo, de forma a consolidar as deliberações desta Assembleia.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 15 de janeiro de 2021, os cotistas deliberaram acerca da ordem do dia a seguir: (i) Aprovação da prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo para a antecipação do reembolso das Cotas A, para a consequente quitação do saldo, que deveria ser cumprido até dia 31 de dezembro de 2020, conforme aprovado na Assembleia Geral de Cotistas de 18 de novembro de 2019. Sendo aprovada tal prorrogação, o novo prazo passará a ser dia 30 de março de 2021.

Em Assembleia Geral de Ordinária de Cotistas, realizada em 06 de agosto de 2021, foi deliberado e aprovado sobre as demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 17.431.816/0001-72)

Trata-se de um fundo de investimentos constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar os recursos dos cotistas, preponderantemente, em ativos financeiros negociados no exterior, observadas as disposições contidas no art. 98 da Instrução CVM nº 555/14.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.524.236.266,09.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por investimentos no exterior (97,32%) e operação compromissada (0,74%), representando 98,07% do patrimônio total do fundo.

Foram localizados 2 fatos relevantes, publicados em 05 de novembro de 2019 e 10 de setembro de 2020 (referente à alteração dos valores de movimentação e permanência no Fundo).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.437.010/0001-07)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo banco SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 11.015, de 29 de abril de 2010, e gerido pelo MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENTOS (BRASIL) GESTÃO RECURSOS LTDA. (CNPJ: 09.095.455/0001-02), Ato Declaratório CVM nº 10.025, de 12/09/2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 12.676, de 07 de novembro de 2012.

O fundo tem por objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.896.616/0001-30, (“FUNDO MASTER”).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.294.906,54.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 99,96% por cotas de fundos, do BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIA IE (CNPJ: 36.896.616/0001-30), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIA IE (CNPJ: 36.896.616/0001-30)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo banco SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 11.015, de 29 de abril de 2010, e gerido pelo MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENTOS (BRASIL) GESTÃO RECURSOS LTDA. (CNPJ: 09.095.455/0001-02), Ato Declaratório CVM nº 10.025, de 12/09/2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 12.676, de 07 de novembro de 2012.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente no Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), código ISIN US 379554Y7159, listado na NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.290.766,31.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Investimentos no Exterior (99,69%) e cotas de fundos (0,37%), do SANTANDER CASH GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 10.565.542/0001-65).

Não há fatos relevantes.

Não foram encontradas informações a respeito do último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FIC FIA IE (CNPJ: 37.439.899/0001-53)

Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 11.015, de 29 de abril de 2010, e gerido pelo Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 09.095.455/0001-02), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 10.025, de 12 de setembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 12.676, de 07 de novembro de 2012.

O fundo tem por objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 37.439.845/0001-98).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 24.964.873,35.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,98% em cotas de fundo de investimento, do CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: 37.439.845/0001-98), que será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 37.439.845/0001-98)

Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 11.015, de 29 de abril de 2010, e gerido pelo Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 09.095.455/0001-02), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 10.025, de 12 de setembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 12.676, de 07 de novembro de 2012.

O fundo tem por proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente no Global X Cloud Computing ETF (CLOU), código ISIN US37954Y4420, listado na NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), sendo um ativo financeiro negociado no exterior, observadas as disposições contidas no art. 98 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme atualizada (“ICVM 555”), e/ou em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, que investe em empresas posicionadas para se beneficiar do aumento da adoção da tecnologia de computação em nuvem (“Cloud Computing”), incluindo empresas cujo principal negócio é a oferta de Software como Serviço (SaaS), Plataforma como Serviço (PaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS), espaço de armazenamento de servidor gerenciado e fundos de investimento imobiliário de data center, e / ou infraestrutura e hardware de computação em nuvem e de ponta, bem como ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco, tais como renda fixa, cambial, e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 24.960.403,23.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por investimentos no exterior (99,86%) e cotas de fundo de investimento (0,21%), do SANTANDER CASH GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 10.565.542/0001-65), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo..

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 14 de abril de 2021, foi deliberada e aprovada a seguinte matéria, passando a vigorar a partir de 23 de abril de 2021: a alteração do regulamento do Fundo de modo a alterar o item 3.1, do objetivo do Fundo.

GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.331.365/0001-09)

Trata-se de um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme dispõe a ICVM nº 472/2008, tendo prazo de duração indeterminado.

O Fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente autorizado a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 4.448, de 21 de agosto de 1997.

A gestora é a Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 09.630.188/0001-26), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.119, de 19 de novembro de 2008.

O responsável pelos serviços de Registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente autorizado a prestar os serviços de custódia de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro de 2001.

O fundo tem por objetivo proporcionar a seus cotistas, valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 37.331.299/0001-77, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 405.432.577,37.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% cotas de fundos de investimentos, essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de agosto de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
(CNPJ: 37.308.394/0001-50)

Trata-se de um fundo de investimento classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O Fundo é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME 00.066.670/0001-00, credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 3.067, de 06.09.1994, doravante denominada Administradora.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA., CNPJ/ME sob o nº 92.886.662/0001-29, credenciada como Administradora de Carteira de valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 6.816, de 10.05.2002, doravante denominada Gestora.

A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27.06.1990.

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 37.308.317/0001-08 (Fundo Master), com o compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente, conforme política descrita no Artigo 5º.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 360.428.150,55.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,83% de cotas de fundo do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 37.308.317/0001-08), que será devidamente apresentado a seguir, e operações compromissadas (0,23%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

O Instrumento Particular realizado em 23 de novembro de 2020 deliberou, a partir de 23 de dezembro de 2020, sobre a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco” e “Da Assembleia Geral de Cotistas”.

- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 37.308.317/0001-08)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela Schroder Investment Management Brasil Ltda. (CNPJ: 92.886.662/0001-2), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 6.816, de 10 de maio de 2002, doravante denominada Gestora.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, vedada a alavancagem.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 440.175.010,12.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Investimentos no Exterior (99,86%), operações compromissadas (4,81%) e outros (4,52%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

O Instrumento Particular realizado em 23 de novembro de 2020 deliberou, a partir de 23 de dezembro de 2020, sobre a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco” e “Da Assembleia Geral de Cotistas”.

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I (CNPJ: 22.632.237/0001-28)

Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em fundos que invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa), negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.468.389.548,66.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta exclusivamente pelas cotas do BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.470.644/0001-13), que será apresentado adequadamente a seguir.

Foram localizados dois fatos relevantes, publicados em 28 de junho de 2019 (informa a redução dos valores aplicação inicial, aplicação subsequente, resgate mínimo e saldo mínimo para R\$ 0,01 em 01/07/2019), já em 06 de novembro de 2020 (informa que, nesta data foram alterados os percentuais da taxa de administração e da taxa de administração máxima do Fundo)

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Ato Administrativo datado de 06 de novembro de 2020, foram deliberadas: (i) a redução do percentual da taxa de administração para 1,00% ao ano; (ii) a redução do

percentual de taxa de administração dos fundos investidos para até 0,50% ao ano e; (iii) a redução do percentual de taxa de administração máxima a ser paga pelos cotistas compreendendo as taxas cobradas pelo Fundo e fundos investidos para até 1,50% ao ano. Tais deliberações entraram em vigor em 06 de novembro de 2020.

Em processo de consulta formal aos cotistas finalizado em 04 de dezembro de 2020, foi deliberada a alteração do nome do Fundo para BB Ações ESG Globais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – BDR Nível I. Tal deliberação entrou em vigor em 08 de dezembro de 2020.

- BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.470.644/0001-13)

Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em fundos que invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa), negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.396.743.051,17.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por: BDRs (96,87%), operações compromissadas (1,85%) e cotas de fundos de investimento (0,96%), do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91), que representam o montante de 99,68% do patrimônio do fundo.

Foi localizado um fato relevante, publicado em 06 de novembro de 2020 (informando que, nesta data foram alterados os percentuais da taxa de administração e da taxa de administração máxima do Fundo)

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em 06 de novembro de 2020, foi deliberado, por ato administrativo, alteração do Regulamento do Fundo: I) Alteração do Artigo 9º do Regulamento reduzindo o percentual de taxa de administração para 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano. Tal deliberação entrou em vigor em 06 de novembro de 2020.

Em 04 de dezembro de 2020, foi deliberado, por Processo De Consulta Formal Aos Cotistas, alteração do Regulamento do Fundo: I) Alteração do nome do fundo para BB Ações ESG Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I; II) Alteração do objetivo do fundo para que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa). A vigência do novo Regulamento foi em 08 de dezembro de 2020.

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

A gestão da carteira do FUNDO é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993, denominada como gestora.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o BANCO BRADESCO S.A., credenciado como custodiante de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado. Para tanto, a gestora do FUNDO fará uso das mais modernas técnicas de avaliação e seleção de empresas, selecionando preferencialmente aquelas com maior liquidez seja no mercado local ou no internacional. A estratégia a ser adotada pelo FUNDO será caracterizada pela gestão ativa de seu portfólio. O FUNDO possui como principal fator de risco para sua carteira a variação de preços de ações norte americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação local no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, através de certificado de ações (BDRs). Adicionalmente o FUNDO estará exposto a oscilações oriundas de variação cambial, tendo em vista que grande parte dos ativos que integrarão sua carteira têm como referência a moeda norte americana (dólar). A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, despesas e pela taxa de administração de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, sobre o valor de seu Patrimônio Líquido.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 150.390.996,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta Brazilian Depositary Receipts (84,11%), Investimento no Exterior (9,65%), cotas de fundo de investimento (5,44%), do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91), que será apresentado adequadamente a seguir, e operações compromissadas (2,25%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de agosto de 2018 deliberou, a partir de 29 de agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos “Do Público Alvo”, “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

O Instrumento Particular de Alteração do regulamento do Fundo realizado em 17 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em 1 (um) dia.

A Assembleia Geral de Cotistas realizadas em -06 de abril de 2021 deliberou a partir de 10 de maio de 2021 a alteração do regulamento do Fundo no capítulo “Da Administração, “Parágrafo Primeiro”, “Da emissão e do Resgate de Cotas” “Da Assembleia Geral” e “Das Disposições Gerais”.

- ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91)

Trata-se de um m fundo de investimento em cotas de fundo de índice, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), devidamente registrada para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.

O fundo tem por objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.120.150.011,34.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de março de 2021, é composta 100% por outros.

Foi localizado fato relevante, publicado em 05 de julho de 2018, informando que de acordo com o disposto no Artigo 3º, Parágrafo Terceiro da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada, (i) em razão do envio de 3 convocações para realização de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo para deliberar sobre as aprovações das demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, devidamente auditadas nos termos da legislação em vigor; e (ii) em razão da ausência de quórum suficiente em todas as Assembleias de Aprovação de Contas agendadas para 28 de Junho, 03 e 05 de Julho de 2018, consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018.

Foi localizado fato relevante, publicado em 31 de agosto de 2018, convocando os cotistas para participar da Assembleia Geral de cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 11 de setembro de 2018 na oportunidade serão discutidas e votadas a alteração do valor do Lote Mínimo de Cotas e a consolidação do regulamento do FUNDO.

Foi localizado fato relevante, publicado em 08 de julho de 2019, informando que a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, agendada para 28 de junho de 2019, não se realizou em razão do não comparecimento de quaisquer Cotistas. Nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM

359, tendo em vista que as demonstrações contábeis do Fundo cujo relatório de auditoria não conteve ressalvas e que após a primeira convocação de assembleia geral não houve quórum para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será considerada aprovada.

Foi localizado fato relevante, publicado em 30 de junho de 2020, informando que a partir de 01 de julho de 2020 a Taxa de Administração do FUNDO será reduzida, passando de 0,24% ao ano, para 0,23% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo, compreendendo também a taxa de administração paga ao Fundo de Índice Alvo, que será reduzida do equivalente a 0,04% ao ano para 0,03%, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo de Índice Alvo.

Foi localizado fato relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que a Assembleia Geral de Cotistas, que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2021, não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

No dia 11 de setembro de 2018, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, sendo que na oportunidade foram aprovadas sem ressalvas as seguintes matérias: (i) a alteração do valor do Lote Mínimo de Cotas de 100.000 para 50.000 cotas nas “Definições”; e (ii) a consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima requeridas, a partir de 22 de outubro de 2018.

PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 37.322.097/0001-69)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019.

Ele é gerido pela PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 09.630.188/0001-26), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 10.119, de 23 de março de 2015.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 30.140.148,16.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian Depositary Receipts (96,71%) e operação compromissada (3,81%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.831.126/0001-36)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Ele gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, resultados consistentes e competitivos em relação ao mercado acionário norte-americano, de acordo com as oscilações e riscos inerentes a este mercado, o que eventualmente pode exigir por parte dos cotistas tolerâncias para perdas no curto e no médio prazo. O objetivo do FUNDO é uma meta a ser perseguida pela GESTORA e não representa garantia de rentabilidade. A GESTORA adotará estratégia de gestão ativa, mediante a seleção dos emissores dos ativos financeiros, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômicos-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências de mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.403.177.327,12.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian Depositary Receipts outros (96,83%), cotas de fundos de investimentos (1,89%), essas não identificadas ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014., operações compromissadas (0,61%) e títulos públicos federais (0,05%), que representam o montante de 99,38% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 23 de março de 2018, deliberou alteração no regulamento nos capítulos relativos aos seguintes itens (i) a substituição dos prestadores dos serviços de custódia de Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para Itaú Unibanco S.A. (ii) a alteração dos prestadores de serviços do Fundo (iii) consolidação do regulamento do Fundo o qual passou a vigorar a partir de 26 de março de 2018.

Em Instrumento Particular de Rerratificação, realizado em 23 de março de 2018, deliberou alteração no regulamento para ratificar o CNPJ do custodiante.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de agosto de 2020, foram aprovadas:
a) Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 26 de junho de 2019, foram aprovadas:
a) A substituição a partir da abertura do dia 26 de julho de 2019, inclusive (data de transferência) utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 29 de julho de 2019, inclusive (data base), da antiga instituição administradora do Fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários Limitada, pelo BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do Fundo.

CONCLUSÃO

Da análise apresentada, havendo fundos de investimentos que apresentem classificação de estruturados ou possuem operações com títulos e/ou papéis em operações estruturadas, concluímos que o ANGRAPREV, não somente contemplando a emissão desse relatório, mas também venha adquirir a habitualidade de acompanhar com proximidade todas as ações promovidas pelos fundos de investimentos, principalmente das Instituições Financeiras a eles tidos como prestadores de serviços.

Orientamos também, em complemento, que o ANGRAPREV venha adotar, regras, procedimentos e controles internos que integrem o fluxo de atividades e os manuais de procedimentos na adequação da análise de fundos de investimentos que contemplam sua carteira de investimentos.

Aproveitamos para ressaltar, em se tratando do cenário atual, orienta-se que a diversificação mesmo em títulos públicos, proporciona a busca por maiores prêmios no curto prazo, não comprometendo a liquidez da carteira de investimentos em honrar seus compromissos.

Ainda se tratando do risco de mercado, orienta-se cautela e acompanhamento continuado, buscando a melhor saída para o retorno das aplicações, em um contexto favorável ao desinvestimento.

Sugerimos que sejam apurados com periodicidade os resultados dos fluxos das movimentações, junto com o acompanhamento da leitura do cenário econômico através de nossos informes periódicos, para a prevenção de possíveis resultados negativos no fechamento do período.

A carteira de investimentos do ANGRAPREV apresenta comportamento arrojado, buscando ao longo do período a diversificação em outras classes ou mesmo em vértices atrelados em títulos públicos.

A diversificação é uma técnica que permite reduzir os riscos através da alocação em fundos de investimentos de vários vértices e ativos, tornando-se uma importante ferramenta para maximizar o retorno correndo menos riscos.

Embora não seja o suficiente para garantir a não ocorrência de perdas, investir em ativos variados que reagem de forma diferente ao mesmo evento, certamente pode reduzir de forma significativa o risco ao investir.

Assim como a diversificação dos ativos que compõe a carteira de investimentos é de suma importância, a compreensão da necessidade da diversificação dos prestadores de serviços ligados aos fundos de investimentos, as instituições financeiras (as que exercem a função de Administração, Gestão e Custódia dos fundos de investimentos) também é relevante.

Este tipo de diversificação minimiza os riscos dos ativos quanto a possíveis imprudências de gestão, administração e/ou custódia.

Na busca pelo casamento do ativo e passivo, o ANGRAPREV buscou no ALM – Asset Liability Management a demonstração desse casamento, onde houve a demonstração da segurança da liquidez da carteira de investimentos em honrar os compromissos presentes e futuros e, na busca pela otimização da sua carteira de investimentos, não somente no cumprimento no longo prazo da sua meta atuarial, mas também na resguarda do resultado positivo financeiros também no longo prazo.

Sugerimos que o ANGRAPREV preserve a informação obtida no ALM, dispondo de relatórios de acompanhamento da implantação das estratégias propostas e deliberadas, bem como na elaboração de diagnósticos, com propostas de revisão de alocação das aplicações financeiras sempre que for necessário.

Esse relatório atende ao segundo semestre do exercício de 2021.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Renan Foglia Calamia

Pós-Graduação em *Advanced Program in Finance*
CEA e CGA Anbima / Economista
Consultor de Valores Mobiliários



Nahida Zahra Lakis

Bacharelado em Direito
CPA-10 Anbima
Analista de Compliance

CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68)

DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.