

# BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FIC FIF

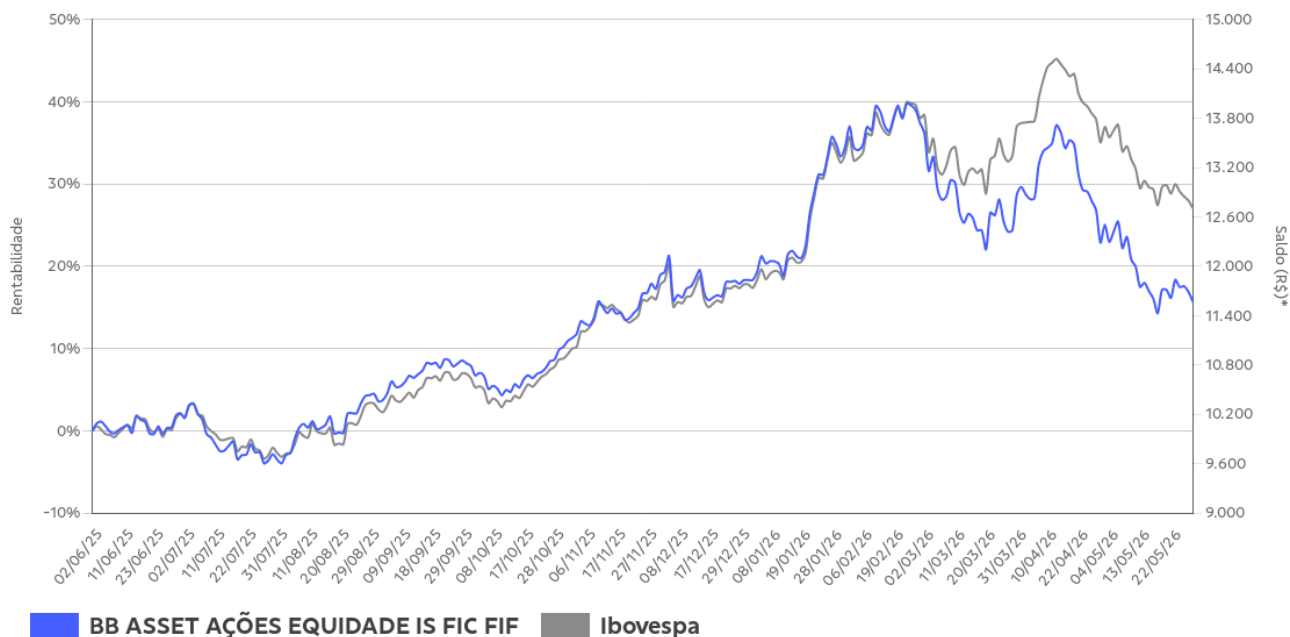
Investir seus recursos primordialmente no BB Ações Equidade IS FI, que busca proporcionar retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. O fundo investido aloca seus recursos em empresas que promovam equidade de gênero, utilizando filtros positivos e best in class para a seleção dos ativos. Integram o critério de elegibilidade empresas, preponderantemente, signatárias dos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU Mulheres (WEFPs), observando e considerando a incorporação da equidade de gênero pelas empresas e suas estratégias para ampliação da pauta.

**-7,49%**  
Rentabilidade maio

**15,69%**  
Rentabilidade 12 meses

Público Alvo  
Pessoa Física e Jurídica Por Conta e Ordem

## Rentabilidade



\* Simulação de resultado bruto de uma aplicação de R\$10mil realizada há 12 meses.

## Performance Mensal

Período	Fundo	Ibovespa	desvio <sup>1</sup>
2026	-2,23%	7,86%	-10,09pp
12 meses	15,69%	26,83%	-11,14pp
mai/26	-7,49%	-7,22%	-0,27pp
abr/26	-2,85%	-0,08%	-2,77pp
mar/26	-6,36%	-0,70%	-5,66pp
fev/26	3,09%	4,09%	-1,00pp
jan/26	12,70%	12,56%	0,14pp
dez/25	0,35%	1,29%	-0,94pp
nov/25	6,30%	6,37%	-0,07pp
out/25	2,52%	2,26%	0,26pp
set/25	3,70%	3,40%	0,30pp
ago/25	8,13%	6,28%	1,85pp
jul/25	-5,26%	-4,17%	-1,09pp
jun/25	1,85%	1,33%	0,52pp

## Anos anteriores

Valores em %

	Fundo	Ibovespa
2025	36,25%	33,95%
2024	18,84%	-10,36%
2023	14,35%	22,28%

O indicador Ibovespa é mera referência econômica e não parâmetro do fundo.

Invista agora pelo APP



<sup>1</sup> diferença entre a rentabilidade do fundo e o índice de referência, em pontos percentuais.

## Cenário

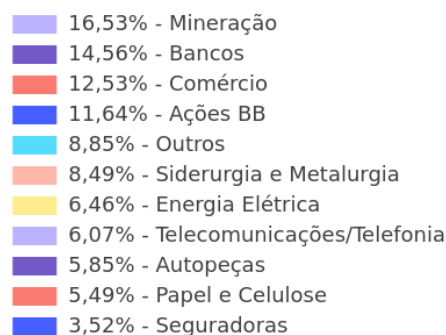
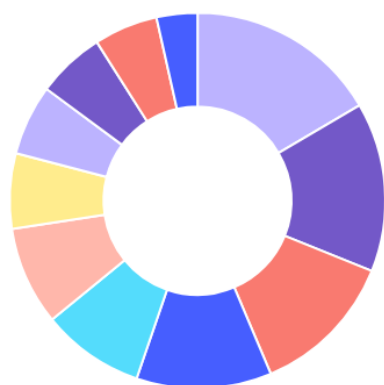
O principal tema de mercado ao longo do mês maio continuou sendo a guerra entre EUA e Irã (já dura três meses) e a dinâmica do preço do petróleo, que segue bastante volátil mas se mantendo entre US\$90/US\$100 (Brent). Do ponto de vista macroeconômico, os efeitos já estão aparecendo, especialmente na inflação.

Conforme esperado, os maiores impactos estão sendo sentidos, principalmente na Europa, região importadora líquida de petróleo e gás natural.

O Brasil, que é exportador líquido de petróleo, tende a se beneficiar dos preços elevados do petróleo via melhora dos termos de troca e das contas públicas. Por outro lado, a inflação ficará mais pressionada, o que limita o espaço para redução de juros.

Mantivemos as projeções para o PIB (2,1%) e o IPCA (5,2%) em 2026, mas com viés de alta para a inflação caso se confirme um El Niño severo, que poderia impulsionar os preços de alimentos no 2º semestre. Diante da piora do quadro inflacionário, acreditamos que o Copom adotará uma postura ainda mais cautelosa na condução da política monetária: passamos a projetar uma taxa terminal mais alta em 2026 (14% ante 13,25%).

## Composição da Carteira



## Indicadores e Projeções da BB Asset

Resumo	2024	2025	2026
Juros Nominais - Selic	10,89%	14,33%	14,11%
Juros Nominais - CDI	10,84%	14,26%	13,31%
Inflação - IGP-M	4,83%	-1,02%	4,29%
Inflação - IPCA	6,54%	4,30%	3,19%
Juros Reais Básicos - Selic/IGP-M	5,78%	15,51%	9,42%
Juros Reais Básicos - Selic/IPCA	4,09%	9,62%	10,58%
PIB	3,30%	2,20%	2,10%
Câmbio - US\$ Ptax Venda	6,18	5,47	5,3

## Informações de Risco

Risco: **Alto**



VaR (95% de confiança) <sup>1</sup>	-2,04%
Volatilidade no ano <sup>2</sup>	23,49%
Volatilidade nos últimos 12 meses <sup>2</sup>	18,55%
% de retornos positivos no ano	45%
% de vezes com Retorno Positivo nos últimos 12 meses	54%
Índice de Sharpe nos últimos 12 meses <sup>3</sup>	0,10

Fontes: Banco do Brasil, Anbima, Sinqia e Quantumaxis

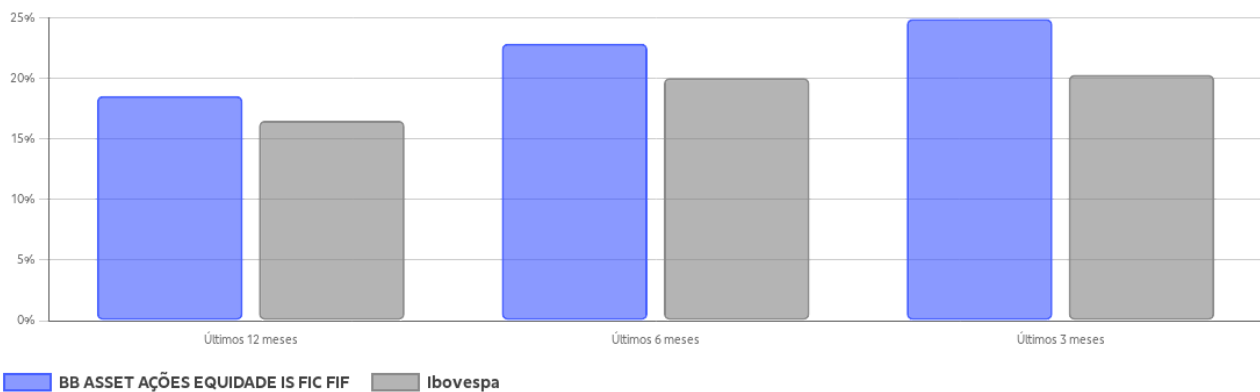
<sup>1</sup> VaR (value at risk) sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. a metodologia utilizada é a de simulação histórica para intervalo de 1 dia e nível de confiança de 95%.

<sup>2</sup> A volatilidade representa o grau de variação de retornos do fundo. Quanto maior o seu valor, maior a intensidade das variações diárias de retorno ao longo do tempo.

<sup>3</sup> Índice que representa a relação entre risco e retorno. Busca demonstrar a compatibilidade do retorno do fundo com o risco ao que o investidor está exposto. Quanto maior, mais favorável essa relação. Índices com valores menores que zero não tem significado interpretativos, por esse motivo não são divulgados.

As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no regulamento e podem ser consultados [aqui](#).

## Volatilidade



## Evolução Patrimonial

R\$ milhões



Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses: R\$ 7.189.809,08

Patrimônio líquido de fechamento do mês anterior: R\$ 10.136.921,67

<b>CNPJ</b> 33.824.951/0001-34	<b>Início do fundo</b> 20/08/2019	<b>Tributação</b> Ações
<b>Classe CVM</b> Ações	<b>Classe Anbima</b> Ações Livre	<b>ISIN</b> BR02CLCTF009

### Condições Comerciais

<b>Aplicação Inicial</b>	R\$ 200,00	<b>Cota de Aplicação</b>	D+1
<b>Aplicação Adicional</b>	R\$ 200,00	<b>Cota de Resgate</b>	D+1
<b>Resgate Mínimo</b>	R\$ 200,00	<b>Crédito do Resgate</b>	D+3
<b>Saldo Mínimo</b>	R\$ 200,00	<b>Taxa Global (a.a.)<sup>1</sup></b>	1,5%
<b>Horário Limite</b> (horário de Brasília)	16:00	<b>Taxa de Performance</b> (do que exceder 100% Ibovespa)	20%
<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento	<b>Taxa de Saída</b>	zero


<sup>1</sup> É a soma das taxas de administração, de gestão e de distribuição. Essas taxas incidem sobre o valor total investido e são representadas por um percentual anual.


### Avisos Importantes

A rentabilidade apresentada refere-se ao fechamento do último dia útil do mês de maio/2026.

- Este é um relatório público e foi produzido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
- Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções realizadas.
- Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
- Leia o Formulário de Informações Complementares, a lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o Regulamento antes de investir.
- Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.
- Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver.
- Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem prévia autorização do Banco do Brasil S.A.

### Legenda

 Rentabilidade não disponível para o período informado. De acordo com as normas da Anbima, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades.

 Fundos fechados não admitem a adesão de novos cotistas. Os recursos já aplicados continuam rendendo normalmente e os resgates podem ser realizados a qualquer momento, observadas as regras e prazos de cotização constantes do regulamento.

 Símbolo de ASG - ambiental, social e governança corporativa.

 Investidor Qualificado: pessoa física ou jurídica com pelo menos R\$ 1 milhão em investimentos e que atesta essa condição por escrito, além de investidores que tenham qualificação técnica ou certificações aprovadas pela CVM.

<b>Administração e Gestão:</b>	BB Gestão de Recursos DTVM S.A
<b>Distribuição:</b>	Por Conta e Ordem - PCO
<b>Custódia, Controladoria e Contabilidade:</b>	Banco do Brasil S.A
<b>Gestor Responsável:</b>	Jean Candido de Oliveira Gomes
<b>Auditoria Externa:</b>	PriceWaterhouseCoopers



Central de Relacionamento BB  
4004.0001  
0800 729 0001

SAC  
0800 729 0722

Deficientes Auditivos/Fala  
0800 729 0088

Ouvidoria BB  
0800 729 5678

WhatsApp  
61 4004 0001

Central de Atendimento para Benefícios e Auxílios  
4003 5285  
0800 729 5285



