



# BB ASSET AÇÕES EQUIDADE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## INFORMATIVO MENSAL

Setembro 2021

### CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**Objetivos:** Investir em fundos que proporcionem retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

**Política de Investimento:** Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento que tenham como finalidade proporcionar retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através da gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. O FUNDO investirá em cotas de fundos de investimento que busquem compor suas carteiras de investimento em ações de empresas que adotem ou incentivem práticas de equidade.

**Público Alvo:** Pessoas físicas e jurídicas em geral, que possuam alta tolerância ao risco e à volatilidade de ativos financeiros no mercado brasileiro de ações.

<b>Data de início:</b>	22/08/2019	<b>CNPJ:</b> 33.824.951/0001-34
<b>Classe / Sub Classe CVM:</b>	Ações	-
<b>Código/Tipo ANBIMA:</b>	505341	Ações Livre
<b>Tributação:</b>	Não se Aplica	
<b>PL Médio (12 meses):</b>	R\$ 2.469.983,89	
<b>PL Fechamento:</b>	R\$ 2.670.374,05	

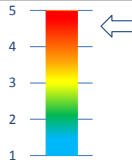
### CONDIÇÕES COMERCIAIS

<b>Aplicação Inicial</b>	R\$ 200,00	<b>Taxa de Administração*</b>	1,000% a.a.
<b>Aplicação Adicional</b>	R\$ 200,00	<b>Taxa de Performance</b>	Sim
<b>Resgate Mínimo</b>	R\$ 200,00	<b>Taxa de Ingresso</b>	Não há
<b>Saldo Mínimo</b>	R\$ 200,00	<b>Taxa de Saída</b>	Não há
<b>Cota de Aplicação</b>	D+1	<b>Carência</b>	Não há
<b>Cota de Resgate</b>	D+1	<b>Tipo de Cota</b>	Fechamento
<b>Crédito do Resgate</b>	D+3	<b>Horário Limite</b>	13:00 h

\*Este fundo cobra taxa de administração de 1% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de índice que cobrem taxa de administração de até 0,5% a.a, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 1,5% a.a.

### INFORMAÇÕES DE RISCO

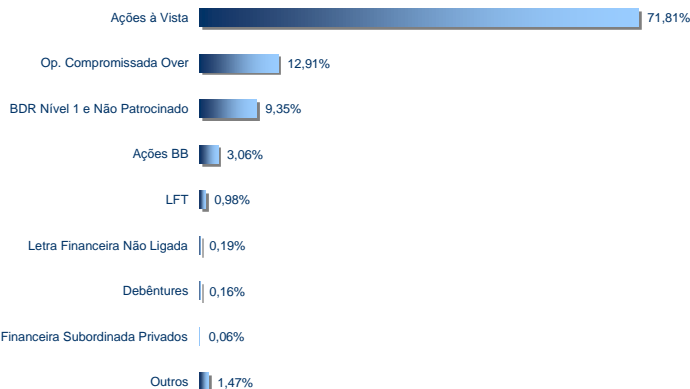
<b>V@R (95% de confiança)(1)</b>	-1,6803%
<b>Volatilidade no ano(2)</b>	19,73%
<b>Volatilidade nos últimos 12 m(2)</b>	20,23%
<b>% de retornos positivos no ano</b>	50,00%
<b>% de retornos positivos nos últimos 12 m</b>	52,78%
<b>Índice de Sharpe nos últimos 12 m(3)</b>	0,46



### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

POSIÇÃO EM 30.09.2021

96,6% BB AÇÕES EQUIDADE FI  
1,8% BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI

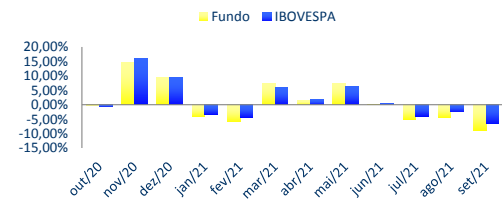


### RENTABILIDADE

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	Taxa Nominal	IBOVESPA	Acumulada	
			início do fundo a dez/20	IBOVESPA
-	-	-	23,81%	19,00%
-	-	-		
-	-	-		
2019*	16,67%	15,63%	Fundo	IBOVESPA
2020	6,12%	2,92%	-12,46%	-6,75%
<b>2021</b>				
			Fundo	IBOVESPA
set/21	-8,89%		-8,89%	-6,57%
ago/21	-4,35%		-4,35%	-2,48%
jul/21	-5,02%		-5,02%	-3,94%
jun/21	0,08%		0,08%	0,46%
mai/21	7,41%		7,41%	6,16%
abr/21	1,54%		1,54%	1,94%
mar/21	7,36%		7,36%	6,00%
fev/21	-5,92%		-5,92%	-4,37%
jan/21	-4,06%		-4,06%	-3,32%
dez/20	9,48%		9,48%	9,30%
nov/20	14,58%		14,58%	15,90%
out/20	-0,38%		-0,38%	-0,69%
<b>últimos 12 meses</b>	<b>9,41%</b>		<b>9,41%</b>	<b>17,31%</b>

\*Taxa Nominal e IBOVESPA desde o início do fundo.



O INDICADOR IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

(1) V@R (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%.

(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.

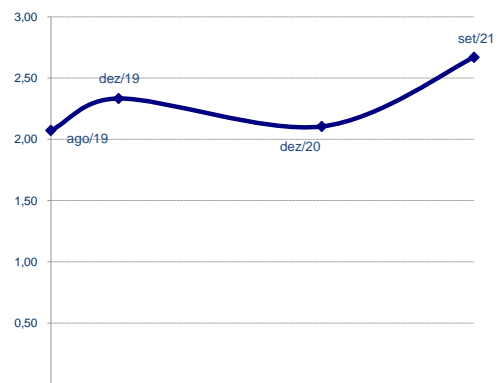
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TEM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.

FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, SINQIA, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG.

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

DESDE O INÍCIO DO FUNDO R\$ MILHÕES



A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

<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>	Maurício Schuck
<b>Auditoria Externa:</b>	KPMG Auditores Independentes

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010  
e-mail: bbdvtm@bb.com.br

Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901  
e-mail: bbdvtmsp@bb.com.br

**Central de Atendimento BB**  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001  
Demais localidades: 0800 729 0001  
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Internet: www.bb.com.br  
Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886  
Ouvidoria: 0800 729 5678  
SAC: 0800 729 0722



Excelente  
Fitch

Manager  
Quality 1 –  
MQ1  
Moody's