



# BB ASSET AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## INFORMATIVO MENSAL

Setembro 2021

### CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

**Objetivos:** Investirem fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados a empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêutico, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia.

**Política de Investimento:** Aplicar seus recursos em fundos de investimento que tenham como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados a empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêuticos, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia. Aplicar no mínimo 95% em Cotas do fundo BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI – CNPJ: 37.174.238/0001-43.

**Público Alvo:** Pessoas físicas e jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

**Data de início:** 01/10/2020 **CNPJ:** 38.110.723/0001-16

**Classe / Sub Classe CVM:** Ações -

**Código/Tipo ANBIMA:** 553875 Ações Setoriais

**Tributação:** Não se Aplica

**PL Médio (12 meses):** R\$ 1.937.208,72

**PL Fechamento:** R\$ 2.350.974,72

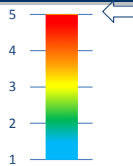
### CONDIÇÕES COMERCIAIS

Aplicação Inicial	R\$ 200,00	Taxa de Administração	1,000% a.a.
Aplicação Adicional	R\$ 200,00	Taxa de Performance*	Sim
Resgate Mínimo	R\$ 200,00	Taxa de Ingresso	Não há
Saldo Mínimo	R\$ 200,00	Taxa de Saída	Não há
Cota de Aplicação	D+1	Carência	Não há
Cota de Resgate	D+1	Tipo de Cota	Fechamento
Crédito do Resgate	D+3	Horário Limite	16:00 h

\* Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice NASDAQ BIOTECH.

### INFORMAÇÕES DE RISCO

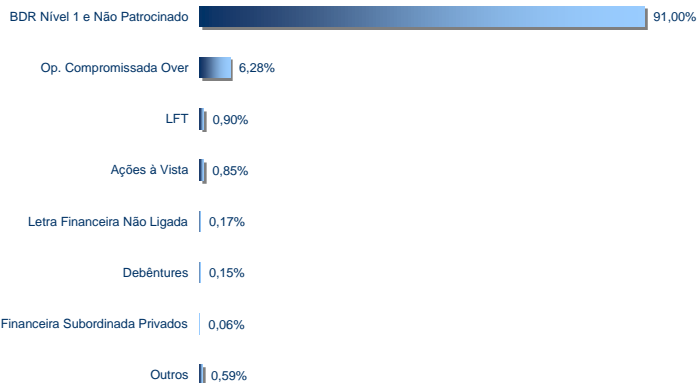
V@R (95% de confiança) <sup>(1)</sup>	-9,1723%
Volatilidade no ano <sup>(2)</sup>	17,83%
Volatilidade nos últimos 12 m <sup>(2)</sup>	18,73%
% de retornos positivos no ano	52,13%
% de retornos positivos nos últimos 12 m	51,81%
Índice de Sharpe nos últimos 12 m <sup>(3)</sup>	0,66



### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

POSIÇÃO EM 30.09.2021

97,4% BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI  
1,71% BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI



### RENTABILIDADE

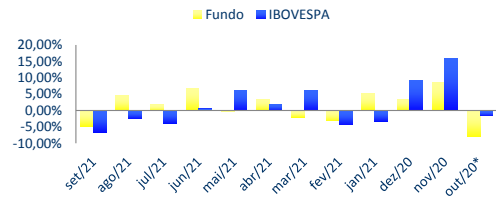
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	Taxa Nominal	IBOVESPA	Acumulada	
			início do fundo a dez/20	IBOVESPA
-	-	-	Fundo	IBOVESPA
-	-	-	3,22%	24,65%
-	-	-	2021	
-	-	-	Fundo	IBOVESPA
2020*	3,22%	24,65%	10,76%	-6,75%

Mês	Fundo	IBOVESPA
set/21	-4,81%	-6,57%
ago/21	4,46%	-2,48%
jul/21	1,74%	-3,94%
jun/21	6,72%	0,46%
mai/21	-0,43%	6,16%
abr/21	3,38%	1,94%
mar/21	-2,03%	6,00%
fev/21	-3,18%	-4,37%
jan/21	5,08%	-3,32%
dez/20	3,38%	9,30%
nov/20	8,44%	15,90%
out/20*	-7,93%	-1,60%
<b>últimos 12 meses</b>	<b>14,33%</b>	<b>16,23%</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.

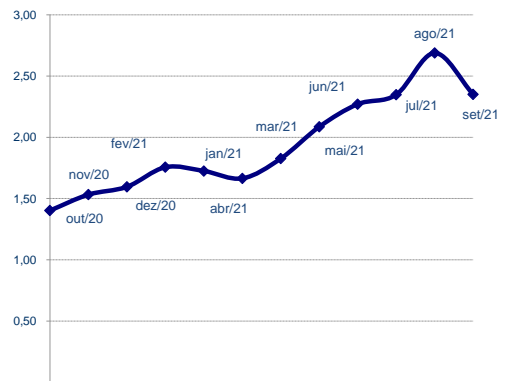
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

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, SINCIA, 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.

**Administração e Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

**Distribuição:** Por Conta e Ordem - PCO

**Custódia, Controladoria e Contabilidade:** Banco do Brasil S.A.

**Gestor Responsável:** Mauricio Schuck

**Auditoria Externa:** 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



Manager Quality 1 – MQ1  
Moody's