

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

22.632.237/0001-28

Resumo

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Custodiante: Banco do Brasil

Auditoria: KPMG
Início: 29/12/2015
Resolução: Artigo 9º - A, Inciso III

Taxas

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Performance: Não possui

Carência: Não há

Público Alvo: Investidores em geral

Índice de Performance: Não possui

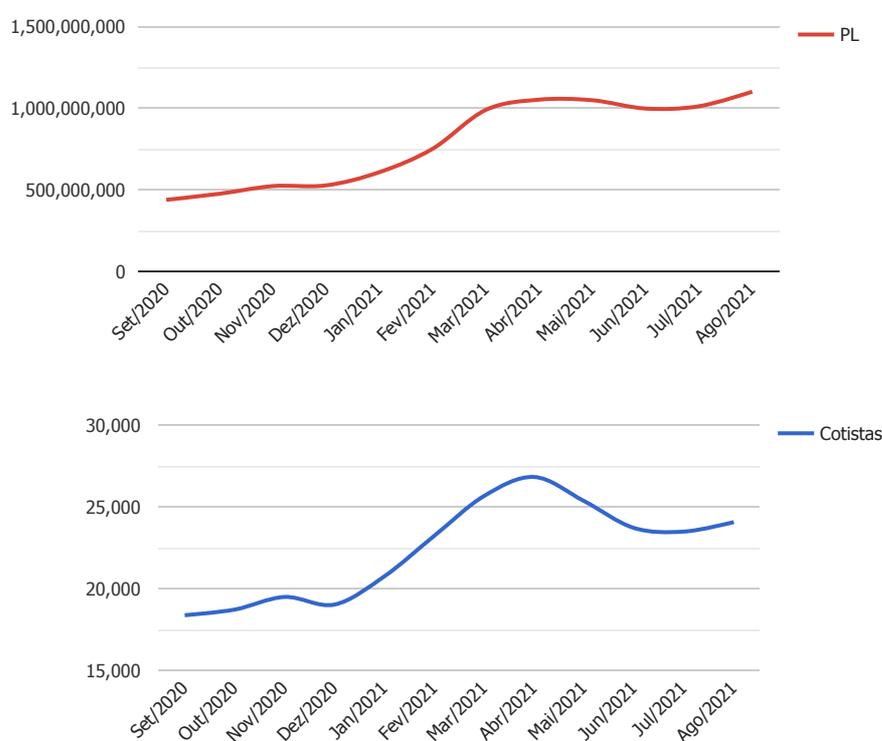
Taxa de Resgate: Não possui

Benchmark: GLOBAL BDRX

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	COTISTAS	PL
Set/2020	18.385	440.169.483,64
Out/2020	18.728	477.332.700,33
Nov/2020	19.500	524.181.055,33
Dez/2020	19.035	528.483.255,80
Jan/2021	20.762	609.313.979,93
Fev/2021	23.243	752.514.178,74
Mar/2021	25.683	990.438.351,08
Abr/2021	26.839	1.052.888.695,75
Mai/2021	25.367	1.049.290.271,84
Jun/2021	23.721	998.415.651,43
Jul/2021	23.499	1.012.432.125,91
Ago/2021	24.080	1.101.736.947,31



BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

22.632.237/0001-28

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 0,00

Conversão de Cota para Aplicação: D+1 du

Movimentação Mínima: 0,00

Conversão de Cota para Resgate: D+1 du

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+4 du

Histórico

Máximo Retorno Diário: 6,83% em 18/05/2017

Retorno acumulado desde o início: 147,65%

Número de dias com Retorno Positivo: 736

Número de dias com retorno negativo: 686

Mínimo Retorno Diário: -7,04% em 12/03/2020

Volatilidade desde o início: 19,09%

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00	17,05	5,88	7,18	14,96	88,16	39,24
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (GLOBAL BDRX)	2,28	19,22	8,02	8,11	18,86	99,63	39,11
IPCA + 5,75% A.A. (META ATUARIAL)	1,36	9,66	3,87	7,55	15,96	25,62	3,41

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

22.632.237/0001-28

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Política de Investimentos

O FUNDO tem como 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, negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos.

Composição da Carteira

O administrador do fundo investido utiliza-se da prerrogativa contida na ICVM nº 555, art. 56º, parágrafo 3º, inciso II, que permite a ocultação da carteira por até 90 dias.

A última informação pública disponível é datada de **31/05/2021**. Naquela oportunidade, a carteira do fundo estava composta por Cotas de **BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 21.470.644/0001-13**.

Este por sua vez, investe em: Outros (68,61% do PL), Brazilian Depositary Receipts (27,26% do PL), Fundos de Investimento (1,69% do PL), Operação compromissada (1,33% do PL), Valores a pagar/receber (0,80% do PL) e Ações (0,32%)

Rentabilidade

A rentabilidade do fundo está abaixo do seu indicador de referência (IBX), na maioria dos períodos analisados.

Taxa de Administração

A taxa de administração está em linha com as taxas praticadas pelo mercado para fundos com estratégia semelhantes. Não há cobrança de taxas de performance, de ingresso, de saída ou de custódia.

Risco

Os principais riscos que o fundo incorre estão relacionados à "mercado".

Enquadramento

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, **Artigo 9º - A, Inciso III**, não impedindo aporte de recursos pelos RPPSs (**regulamento v. 08/12/2020**).

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

22.632.237/0001-28

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de IJUÍ

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 não permite alocação em fundos enquadrados no Artigo 9º-A, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações.

Dado o PL do FUNDO MASTER (base Agosto /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 315.092.147,13 para novos investimentos no FUNDO.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e não possui ativos em fundos com estratégias semelhantes (Ações Exterior).

Fundos como esse podem ser uma boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, podendo ingressar em um novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicações neste segmento devem complementar o portfólio do RPPS, diminuindo a correlação de fundos

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, entendemos que a estratégia do fundo poderá auxiliar o RPPS na diversificação do portfólio, porém recomendamos no primeiro momento posicionar a carteira em ativos de renda variável, em especial Ações Livres, onde a carteira é composta por empresas brasileiras, ou seja, recomendamos o aporte em fundos atrelados a economia nacional antes de se expor à bolsa americana. Além disso, o RPPS não possui margem para investimentos em fundos desse segmento, de acordo com a sua política de investimentos vigente, portanto não sugerimos o investimento no fundo.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de longo prazo.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/10, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

Rio Negrinho, 15 de setembro de 2021



Mosaico Consultoria

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. Trata-se 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 delas, 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, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão 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 outro 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. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

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.