

BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

Resumo

Gestão: BB Asset Management

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers

Administrador: BB Asset Management

Início: 12/05/2011

Custodiante: Banco do Brasil

Resolução: Artigo 8º, Inciso I

Taxas

Taxa de Administração: 1,00%

Índice de Performance: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de Resgate: Não possui

Carência: Não há

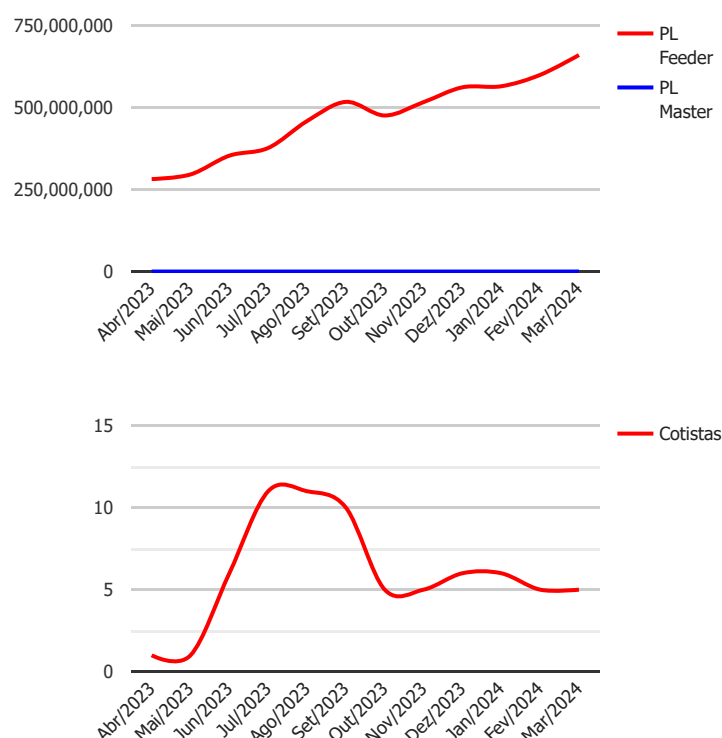
Benchmark: IBOVESPA

Público Alvo: Exclusivo do administrador

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Abr/2023	1	281.733.777,11	
Mai/2023	1	295.863.246,35	
Jun/2023	6	353.076.779,71	
Jul/2023	11	376.560.139,03	
Ago/2023	11	458.559.166,46	
Set/2023	10	517.048.617,89	
Out/2023	5	475.528.985,48	
Nov/2023	5	516.300.934,35	
Dez/2023	6	561.406.044,12	
Jan/2024	6	564.625.141,46	
Fev/2024	5	599.226.717,60	
Mar/2024	5	659.753.238,87	



BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 0,00

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Movimentação Mínima: 0,00

Conversão de Cota para Resgate: D+0

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+3 du

Histórico

Máximo Retorno Diário: 7,56% em 13/03/2020

Retorno acumulado desde o início: 273,33%

Número de dias com Retorno Positivo: 1705

Número de dias com retorno negativo: 1529

Mínimo Retorno Diário: -12,61% em 12/03/2020

Volatilidade desde o início: 18,44%

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	1,33	2,26	2,26	14,21	34,34	20,06	42,51
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IBOVESPA)	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	8,82

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

Não

BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

Comentário sobre os fundamentos do fundo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas que busquem rentabilidade compatível à variação média de ações de empresas com 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, inclusive quanto à tolerância à volatilidade e aos riscos inerentes a esse tipo de investimento. Dessa forma, o fundo não está disponível para investimentos por parte do RPPS, conforme regulamento publicado na CVM em 15/03/2021. Portanto, será necessário solicitar análise de BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ: 14.213.331/0001-14.

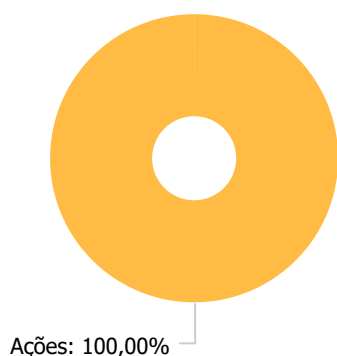
BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

Carteira (Master)

(<http://www.amcharts.com/javascript-charts/>)

■ Ações 323.827,16



Principais ativos em carteira (Master)	Valor	Participação (%)
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	52.291,99	8,73
VIBRA ON NM - VBBR3	45.927,36	7,66
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	36.731,02	6,13
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	35.761,34	5,97
CEMIG PN N1 - CMIG4	33.863,39	5,65
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	32.878,76	5,49
COPASA ON NM - CSMG3	24.583,33	4,10
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	22.999,51	3,84
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	21.488,00	3,59
COPEL PNB N1 - CPLE6	17.302,46	2,89

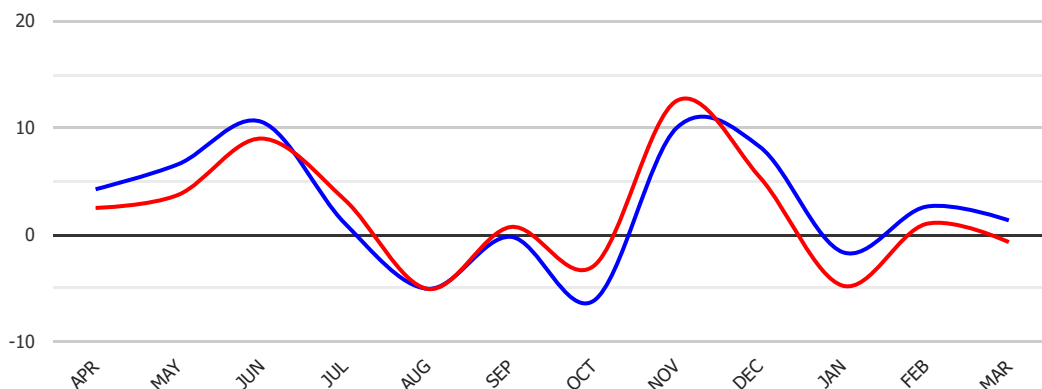
Total da Carteira: 12.168.091,65

Sub-segmento	Valor	%	Característica
AÇÕES - DIVIDENDOS	0,00	0,00	AÇÕES - R\$ 1.477.199,75 - 12,1397%

BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

Rentabilidade



		Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			
		Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	VaR	Sharpe	Taxa Administração
	BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	1,33	2,26	14,21	34,34	20,06	273,33	42,51		1,00
	Ibovespa	-0,71	-4,53	9,90	25,74	6,76		8,82		

2023/2024	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	ANO	ACU
BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	4,25	6,61	10,56	1,07	-5,08	-0,21	-6,20	10,01	8,23	-1,65	2,61	1,33	2,26	34,34
Ibovespa	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	-4,79	0,99	-0,71	-4,53	25,74

Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2024

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 8º, Inciso I	30,00	1.477.199,75	12,14	0,00	23,85	30,00	2.173.227,75

Dado o PL do FUNDO MASTER (base Mar/2024) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 98.962.985,83 para novos investimentos no FUNDO.

BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES

13.079.650/0001-16

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

Conforme supracitado, o fundo é destinado a receber aplicações de outros fundos, sendo necessário solicitar análise deste BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 14.213.331/0001-14.

São Paulo, 11 de abril de 2024



Diego Lira de Moura
CORECON/SP - 37289
Consultor de Valores Mobiliários

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.

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 do EMISSOR. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

