

## Junho/2021

Baixo ○○○ | Médio ○○○ | Alto ○○○

### 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:

BV Alocação IMAB 5+ Renda Fixa Fundo de Investimento

### 2. Rentabilidade:

#### 2.1. Mensal | rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMAB-5+	Desempenho do fundo como % do IMAB -5+
Julho	7,37%	7,32%	100,57%
Agosto	-3,65%	-3,62%	100,81%
Setembro	-2,60%	-2,60%	99,92%
Outubro	0,14%	0,22%	62,97%
Novembro	2,59%	2,59%	99,99%
Dezembro	7,48%	7,51%	99,62%
Janeiro	-1,70%	-1,69%	100,63%
Fevereiro	-2,40%	-2,33%	103,02%
Março	-1,24%	-1,17%	106,21%
Abril	0,39%	0,45%	86,61%
Mai	1,29%	1,38%	92,99%
Junho	0,81%	0,83%	97,72%
12 meses	8,06%	8,52%	94,55%

#### 2.2. Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMAB-5+	Desempenho do fundo como % do IMAB -5+
2021	-2,87%	-2,55%	112,64%
2020	5,41%	5,50%	98,36%
2019	30,07%	30,37%	99,01%
2018	14,51%	15,41%	94,19%
2017	10,50%	12,75%	82,32%

**Junho/2021**

Baixo ○ ○ ○ | Médio ○ ○ ● | Alto ○ ○ ○

**3. Despesas do Fundo:**

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2020 e 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2021
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,14%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,07%
<b>Taxa Total de Despesas</b>		<b>0,21%</b>

Despesas do Fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação a taxa de despesas em 2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	67,08%
	Despesas operacionais e de serviços	32,92%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,00%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>

**4. Exemplo comparativo | utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos:**

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.044,61, já deduzidos impostos no valor de R\$ 9,46.

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,21.

**5. Simulação de Despesas | utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

Junho/2021

Baixo ○ ○ ○ | Médio ○ ○ ● | Alto ○ ○ ○

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	2024	2026
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 2,80	R\$ 3,38
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance)	R\$ 328,20	R\$ 607,13

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 6. Esclarecimentos:

### Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:

O exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

### Despesas de fundos investidos:

As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

### Rentabilidade:

A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

### Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.