

Junho/2021

Baixo ○○○ | Médio ○○○ | Alto ○○○●

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

BV VALUE SELECTION AÇÕES FC FI

2. Rentabilidade:

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do Ibovespa	Contribuição em relação ao Ibovespa
Julho	8,51%	8,27%	0,24%
Agosto	-2,76%	-3,44%	0,68%
Setembro	-5,44%	-4,80%	-0,65%
Outubro	-1,71%	-0,69%	-1,02%
Novembro	11,92%	15,90%	-3,98%
Dezembro	7,17%	9,66%	-2,49%
Janeiro	-1,63%	-3,64%	2,00%
Fevereiro	-2,45%	-4,37%	1,93%
Março	2,90%	6,00%	-3,10%
Abril	3,51%	1,94%	1,57%
Mai	5,89%	6,16%	-0,26%
Junho	2,09%	0,46%	1,63%
12 meses	29,96%	33,40%	-3,44%

2.2. Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do Ibovespa	Contribuição em relação ao Ibovespa
2021	10,49%	6,19%	4,30%
2020	-0,61%	3,25%	-3,86%
2019	42,05%	31,58%	10,47%
2018	12,86%	15,03%	-2,18%
2017	32,58%	26,86%	5,72%

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
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	3,04%
	Parte variável (taxa de performance)	0,33%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,46%
Taxa Total de Despesas		3,83%

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	35,90%
	Despesas operacionais e de serviços	4,20%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,00%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Total		40,10%

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

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\$ 50,98	R\$ 61,68
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance)	R\$ 280,02	R\$ 548,83

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

Junho/2021

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

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: