

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

BBT-Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 16.617.593/0001-70

Informações referentes a 2021/1

1 **Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:**
BBT-Fundo de Investimento em Ações

2 **Rentabilidade**

2.1 **Mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do IBOVESPA | Desempenho do fundo como % do IBOVESPA ¹ |
|----------------|--|---------------------------------|---|
| julho/2020 | 7,21% | 8,27% | 87,25% |
| agosto/2020 | -6,40% | -3,44% | 185,95% |
| setembro/2020 | -5,06% | -4,80% | 105,49% |
| outubro/2020 | -1,65% | -0,69% | 240,17% |
| novembro/2020 | 11,88% | 15,90% | 74,70% |
| dezembro/2020 | 5,61% | 9,30% | 60,36% |
| janeiro/2021 | -1,93% | -3,32% | 58,01% |
| fevereiro/2021 | -2,20% | -4,37% | 50,24% |
| março/2021 | 0,81% | 6,00% | 13,55% |
| abril/2021 | 5,95% | 1,94% | 306,83% |
| maio/2021 | 2,72% | 6,16% | 44,23% |
| junho/2021 | 0,56% | 0,46% | 120,96% |
| 12 meses | 17,16% | 33,40% | 51,39% |

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do IBOVESPA | Desempenho do fundo como % do IBOVESPA ¹ |
|------|--|---------------------------------|---|
| 2017 | 14,90% | 26,86% | 55,46% |
| 2018 | 15,45% | 15,03% | 102,81% |
| 2019 | 41,82% | 31,58% | 132,41% |
| 2020 | -17,08% | 2,92% | -585,95% |
| 2021 | 5,83% | 6,54% | 89,14% |

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

- 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 a 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 | 1,46% |
| | Parte Variável | 0,00% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.) | | 0,37% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1,83% |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em 2021 |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 19,92% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 20,31% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 59,77% |
| | Despesas operacionais e de serviços | N/A |
| TOTAL | | 100,00% |

- 4 **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste 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 o valor líquido de R\$ 1049,56, já deduzidos impostos no valor de R\$ 9

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 18.

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 | 3 anos | 5 anos |
|--|--------------|--------------|
| 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\$ 55,93 | R\$ 94,95 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 1.275,07 | R\$ 1.515,56 |

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

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%.