

BRESSER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 06.070.574/0001-12

Gestor: BRESSER ADMINSTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

BRESSER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	jun/2024	mai/2024	abr/2024	mar/2024	fev/2024	jan/2024	dez/2023	nov/2023	out/2023	set/2023	ago/2023	jul/2023	12 MESES
Rentabilidade	1,33%	-3,18%	-5,73%	-2,35%	3,53%	-0,21%	3,35%	9,88%	-0,87%	0,21%	-6,71%	3,44%	1,58%
Não há índice de referência													
Não há índice de referência													
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2024	2023	2022	2021	2020
Rentabilidade	-6,69%	27,90%	-0,34%	-19,88%	2,48%
Não há índice de referência					
Não há índice de referência					
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

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 julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO		PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2024
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos e classes em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	1,98%
	Parte variável (taxa de performance)	0,07%
Taxa de Custódia		0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		1,86%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		3,91%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)		PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	2,36%
	Despesas operacionais e de serviços	0,09%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	47,47%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
TOTAL		49,92%

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 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.237,14, já deduzidos impostos no valor de R\$ 41,85.

A taxa de saída, quando aplicável, teria custado R\$ 127,90.

DESPESAS: As despesas, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 42,72.

BRESSER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 06.070.574/0001-12
Gestor: BRESSER ADMINSTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Informações referentes: julho de 2023 a junho de 2024

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classe de cotas.

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	2027	2029
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\$ 133,67	R\$ 246,92
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 197,33	R\$ 363,59

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

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

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes 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.

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%.