

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

CNPJ: 29.283.812/0001-73

Gestor: BRESSER ADMINISTRACAO 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 II 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	1,26%	-3,22%	-5,73%	-2,44%	3,35%	-0,27%	3,28%	9,77%	-0,95%	0,13%	-6,77%	3,38%	0,66%
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	-7,11%	26,48%	-1,28%	-20,46%	1,75%
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	2,47%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia	0,23%	
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	2,04%	
TAXA TOTAL DE DESPESAS	4,74%	

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	6,64%
	Despesas operacionais e de serviços	5,14%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	45,13%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
TOTAL	56,91%	

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\$ 1.225,09, já deduzidos impostos no valor de R\$ 39,72.

DESPESAS: As despesas, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 51,66.

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

CNPJ: 29.283.812/0001-73

Gestor: BRESSER ADMINISTRACAO 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\$ 164,99	R\$ 304,77
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\$ 166,01	R\$ 305,74

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%.