Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional

CNPJ nº 08.627.651/0001-18
(Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.)

Demonstrações contábeis em 30 de junho de 2023

KPDS 1250071

KPMG Auditores Independentes Ltda.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 12º andar - Torre A
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone +55 (11) 3940-1500
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Ao
Cotista e à Administração do
Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investidor Profissional
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investidor Profissional ("Fundo") (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2023 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 30 de junho de 2023 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Fundo de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada.

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Custódia e valorização de títulos públicos e privados	
Principal assunto de auditoria	**Como nossa auditoria conduziu esse assunto**
Em 30 de junho de 2023, o Fundo possuía 50,07% do seu patrimônio líquido representado por títulos públicos e privados mensurados ao valor justo com base em preços cotados ou indexadores/parâmetros observáveis no mercado e avaliações do spread de crédito, registrados e custodiados em órgãos regulamentados de liquidação e custódia (Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão). Devido ao fato desses ativos serem os principais elementos que influenciam o patrimônio líquido e o reconhecimento de resultado do Fundo, no contexto das demonstrações contábeis como um todo, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.	Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a: – Teste de existência por meio de conciliação das posições mantidas pelo Fundo com as informações fornecidas pelos custodiantes; – Recalculamos a valorização dos títulos públicos e privados com base em preços disponíveis obtidos junto a fontes de mercado independentes ou informações observáveis no mercado; e – Avaliamos as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis do Fundo.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos , consideramos aceitáveis os saldos dos títulos públicos e privados no tocante à existência e mensuração, assim como suas divulgações, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2023.

Valorização de aplicações em cotas de fundos de investimento regulamentados pela Instrução n° 555/14 da CVM	
Principal assunto de auditoria	**Como nossa auditoria conduziu esse assunto**
Em 30 de junho de 2023, o Fundo possuía 38,61% do seu patrimônio líquido representado por aplicações em cotas de fundos de investimento regulamentados pela Instrução n° 555/14 da CVM (“fundos investidos”), cuja mensuração a valor justo se dá pela atualização do valor das cotas dos fundos investidos divulgadas pelos respectivos administradores. Esses fundos investem substancialmente em ativos financeiros mensurados ao valor justo, para os quais os preços e indexadores/parâmetros são observáveis no mercado, registrados e custodiados em órgãos regulamentados de liquidação e custódia. Devido a relevância desses ativos sobre o patrimônio líquido e o reconhecimento de resultado do Fundo, no contexto das demonstrações contábeis como um todo, esse assunto foi considerado como significativo para nossa auditoria.	Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a: – Recalculamos a valorização das aplicações nos fundos investidos com base nas cotas divulgadas pelos seus respectivos administradores; – Obtivemos a carteira de investimentos dos fundos investidos significativos na data-base da nossa auditoria e avaliamos, de acordo com a composição e perfil de risco dos investimentos, se os valores das cotas divulgadas representam adequadamente o seu valor justo; – Avaliamos a razoabilidade da rentabilidade obtida pelo Fundo auditado no exercício, por meio da comparação do seu resultado com o resultado esperado das variações das cotas dos fundos investidos; e – Avaliamos as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis do Fundo.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos aceitáveis os saldos das aplicações em cotas dos fundos investidos no tocante à sua mensuração, assim como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2023.

Responsabilidade da administração do Fundo pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da CVM e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável, dentro das prerrogativas previstas na Instrução nº 555/14 da CVM, pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada.

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 28 de setembro de 2023

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-027685/O-0 F SP

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada.

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira

Mês/Ano: 30 de junho de 2023

Nome do Fundo: **Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional** **CNPJ:** **08.627.651/0001-18**

Administrador: **Banco Alfa de Investimento S.A.** **CNPJ:** **60.770.336/0001-65**

Aplicações - Especificações	Espécie / Forma	Quantidade	Cotação por lote de mil ou preço unitário (*) – R$	Custo Total R$ mil	Mercado / Realização R$ mil	% sobre o patrimônio liquido
Disponibilidades					**3**	**-**
Banco conta movimento					3	-
Aplicações Interfinanceiras de liquidez				**3.870**	**3.870**	**5,85**
Letras do Tesouro Nacional		4.456		3.870	3.870	5,85
Títulos públicos				**3.009**	**3.108**	**4,70**
Notas do Tesouro Nacional - Série B		711		3.009	3.108	4,70
Certificado de Deposito Bancário				**894**	**892**	**1,35**
Banco Alfa S.A. (a)		800		894	892	1,35
Certificado de Recebíveis do Agronegócio				**1.206**	**1.207**	**1,82**
Eco Securitizadora de Dir. Cred. do Agro. S.A.		600		653	653	0,99
RB Capital Securitizadora S.A.		550		553	554	0,84
Debêntures				**24.024**	**23.825**	**36,01**
Copel Distribuição S.A.		1.300		1.303	1.303	1,97
Energisa Sergipe - Distr. de Energia S.A.		1.122		1.158	1.209	1,83
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.		1.150		1.161	1.163	1,76
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.		1.100		1.109	1.079	1,63
Ibi Brasil Empreendimentos e Participações S.A.		998		1.046	1.048	1,58
Jalles Machado S.A.		1.000		1.094	1.045	1,58
Rumo S.A.		824		1.127	1.021	1,54
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio Ltda.		1.000		1.038	1.011	1,53
Companhia de Locação das Américas		892		924	916	1,38
AES Tietê Energia S.A.		883		892	903	1,37
CIA de Água e Esgoto Ceara Cagece		580		636	658	0,99
Eletropaulo Metropolitana Elet. de S.P. S.A.		600		596	643	0,97
Engie Brasil Energia S.A.		460		622	637	0,96
XP Investimentos S.A.		547		628	631	0,95
TIM S.A.		591		607	630	0,95
Aegea Saneamento e Participações S.A.		600		621	624	0,94
Ambipar Participações e Empreendimentos		600		645	624	0,94
Cia.Saneamento Básico do E.S.P.-Sabesp		600		604	618	0,93
Cosan S.A.		580		612	600	0,91
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.		587		617	599	0,90
Iochpe-Maxion S.A.		580		598	595	0,90
VIX Logística S.A.		550		575	574	0,87
SBF Comércio de Produtos Esportivos		580		595	564	0,85
LOG Commercial Properties e Participações		500		533	532	0,80
MRV Engenharia e Participações S.A.		500		533	518	0,78
Rede D'OR São Luiz S.A.		500		526	517	0,78
Omega Desenvolvimento S.A.		500		503	494	0,75
CS Brasil Participações e Locações		483		492	491	0,74
Tupy S.A.		400		419	413	0,62
Sendas Distribuidora S.A.		341		347	338	0,51
Companhia de Concessões Rodoviárias		324		325	329	0,50
Acucareira Quata S.A.		260		279	278	0,42
Companhia Brasileira de Distribuição		297		303	275	0,42

Unipar Carbocloro S.A.		265		272	269	0,41
Movida Participações		254		266	262	0,40
Empresa Concessionária de Rodovias		400		241	241	0,36
Omega Geração S.A.		192		177	173	0,26
Letras Financeiras				**4.076**	**4.094**	**6,19**
Banco Daycoval S.A.		20		1.299	1.304	1,97
Banco Industrial do Brasil S.A.		12		1.095	1.099	1,66
BR Partners Banco De Investimento S.A.		6		647	647	0,98
Banco Cooperativa Sicredi S.A.		3		562	568	0,86
Banco ABC Brasil S.A.		1		473	476	0,72
Cotas de fundos de Investimentos					**27.711**	**41,89**
Legacy Capital F.I.C. F.I.M.		1.451.606,92948			2.580	3,90
Giant Zarathustra II F.I.C. F.I.M.		1.018.901,17881			2.064	3,12
Ibiuna Hedge STH F.I.C. F.I.M.		5.253,65620			1.971	2,98
Occam Retorno Absoluto F.I.C F.I.M.		589.148,76820			1.928	2,91
Gavea Macro F.I.C F.I.M.		3.932,09951			1.819	2,75
Constellation Institucional F.I.C.F.I.A.		662.117,19103			1.575	2,38
Miles Virtus B F.I.C. F.I.A.		1.522.192,52044			1.531	2,31
Giant Sigma F.I.C. F.I.M.		1.018.669,76413			1.424	2,15
Nimitz SPX F.I.C. F.I.M.		946.310,86388			1.390	2,10
AZ Quest Multi Max F.I.C. F.I.M.		699.220,07517			1.306	1,97
Kapitalo Zeta F.I.C. F.I.M.		229.822,62497			1.273	1,92
Bogari Value Q F.I.C. F.I.A.		957.005,75675			1.206	1,82
Vista Hedge F.I.C. F.I.M.		704.956,69010			1.200	1,81
Brasil Capital 30 F.I.C. F.I.A.		376.292,99636			1.189	1,80
Leblon Ações F.I.C. F.I.A.		2.725,12420			1.162	1,76
Trigono Flagship 60 Small Caps F.I.C. F.I.A.		307.981,42170			1.048	1,58
Lotus Performance F.I.D.C. Multissetorial L.P.		768,85992			1.024	1,55
IP Participações F.I.C.F.I.A. BDR Nível I		12.565,67196			878	1,33
Gavea Sul F.I.D.C. Multissetorial LP		588,00000			626	0,95
F.I.D.C. Credz		560.000,00000			517	0,78
Ações				**1.184**	**1.445**	**2,19**
Itausa Investimento Itaú S.A.	PN	35.227	9,64	267	340	0,51
ALL - América Latina Logística S.A.	ON	13.300	22,20	212	295	0,45
Natura Cosméticos S.A.	ON	14.900	16,74	200	249	0,38
Cia. Saneamento do Paraná - SANEPAR	UNT	9.000	21,86	164	197	0,30
Engie Brasil Energia S.A.	ON	2.400	45,69	99	110	0,17
Telefônica Brasil S.A.	ON	2.400	43,27	114	104	0,16
MRV Engenharia e Participações S.A.	ON	8.000	11,57	63	93	0,14
Lojas Renner S.A.	ON	2.860	20,00	65	57	0,09
Valores a receber					**22**	**0,03**
Juros sobre capital próprio					15	0,02
Dividendos e bonificações					7	0,01
Despesas antecipadas					**6**	**0,01**
Taxa de Fiscalização - CVM					6	0,01
Total do ativo					**66.183**	**100,04**
Valores a pagar					**23**	**0,04**
Taxa de Administração					16	0,03
Auditoria e Custódia					7	0,01
Patrimônio líquido					**66.160**	**100,00**
Total do passivo e Patrimônio líquido					**66.183**	**100,04**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(a) Títulos de emissão de empresas ligadas à Administradora.

Demonstrações das Evoluções do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 30 de junho de 2023 e 2022

Nome do Fundo:	**Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional**	**CNPJ:**	**08.627.651/0001-18**
Administrador:	**Banco Alfa de Investimento S.A.**	**CNPJ:**	**60.770.336/0001-65**

Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas

	2023	2022
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 149.500,475 cotas a R$ 391,600621 cada	58.544	
Representado por 149.500,475 cotas a R$ 394,011703 cada		58.905
Patrimônio líquido antes do resultado	58.544	58.905
Resultado do exercício		
Ações	**555**	**(699)**
Dividendos e juros sobre capital próprio	61	145
Resultado nas negociações	233	(50)
Valorização/desvalorização a preço de mercado	261	(794)
Cotas de fundos	**2.536**	**(2.498)**
Rendas/despesas de aplicação em cotas de fundos de investimento	2.536	(2.498)
Renda fixa e outros ativos financeiros	**4.709**	**2.973**
Apropriação de rendimentos	4.803	3.165
Resultado nas negociações	(11)	(1)
Valorização/desvalorização a preço de mercado	(83)	(191)
Demais receitas	**558**	**932**
Ganhos com derivativos	464	834
Repasse de taxa de administração	94	98
Demais despesas	**(742)**	**(1.069)**
Auditoria e custódia	(43)	(40)
Corretagens e taxas	(2)	(4)
Despesas diversas	-	(1)
Perdas com derivativos	(495)	(833)
Publicações e correspondências	(3)	(3)
Remuneração da administração	(186)	(174)
Taxa de fiscalização CVM	(13)	(14)
Total do resultado do exercício	**7.616**	**(361)**
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 149.500,475 cotas a R$ 442,538541 cada	66.160	
Representado por 149.500,475 cotas a R$ 391,600621 cada		58.544

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas às demonstrações contábeis

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

1 Contexto operacional

Alfa Investor 60 - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investidor Profissional ("Fundo") iniciou suas atividades em 27 de fevereiro de 2007, sendo constituído sob forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a um grupo reservado de investidores profissionais e tem por objetivo atuar no sentido de proporcionar ao seu cotista a valorização de suas cotas, mediante a aplicação em ativos financeiros e utilização de instrumentos financeiros derivativos, conforme previsto na composição da carteira. O Fundo está classificado como "Fundo Multimercado" e sua carteira envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes para as demais classificações de fundos. O Fundo pode realizar operações no mercado de derivativos (futuro, swap, opções, termo, etc.) referenciados em taxa de juros, índices de preços, fundos de índice, ações, moedas, commodities e índices relacionados, em posições compradas ou vendidas.

Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido ou mesmo ao aporte de capital.

As aplicações do Fundo não são garantidas pelo Administrador, pela Gestora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A gestão da carteira do Fundo é realizada pelo Administrador.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As demonstrações contábeis incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

3 Práticas contábeis

Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

(a) Reconhecimento de receitas e despesas

O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

(b) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração e por se tratar de operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao seu valor de mercado.

(c) Cotas de fundos de investimento

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pelos Administradores dos fundos investidos.

(d) Títulos de renda fixa

Os títulos de renda fixa integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço e ajustados ao valor de mercado em função da classificação dos títulos - nota explicativa nº 4.

(e) Ações negociadas no Brasil

As ações integrantes da carteira são registradas pelo custo médio de aquisição (custo) e valorizadas pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas em bolsas de valores.

(f) Bonificações

As bonificações são registradas na carteira de títulos pelas respectivas quantidades, sem modificações do valor dos investimentos e, quando as ações são consideradas como "ex-direito" nas bolsas de valores são avaliadas conforme acima.

(g) Dividendos/Juros sobre capital próprio

São reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" nas bolsas de valores.

(h) Corretagens - Ações

As despesas de corretagens em operações de compra de ações são consideradas parte integrante do custo de aquisição. Na venda são registradas como despesa, na conta de "Corretagens e taxas".

(i) Mercado futuro

Os contratos de operações realizadas no mercado futuro de ativos financeiros e mercadorias são ajustados diariamente pela variação das cotações divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os ajustes a mercado desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos em lucros ou prejuízos com ativos financeiros e mercadorias, componentes de "Ganhos com derivativos" e "Perdas com derivativos".

(j) Opções padronizadas

As operações com opções são atualizadas diariamente com base nos preços divulgados pelas bolsas de valores, onde as operações são custodiadas, e seus resultados, são registrados nas rubricas "Ganhos com derivativos/Perdas com derivativos".

(k) Corretagens - Derivativos

As despesas de corretagens em operações de compra e venda de instrumentos financeiros de derivativos são registradas como despesa, na conta de "Corretagens e taxas".

4 Ativos financeiros

De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, os ativos financeiros são classificados em duas categorias específicas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

(i) Títulos para negociação: incluem os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos e avaliados diariamente pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado;

(ii) Títulos mantidos até o vencimento: incluem os ativos financeiros, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:

•que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM;

• que todos os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao regulamento do Fundo, a sua anuência à classificação de ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo; e

• que os fundos de investimento invistam em cotas de outro fundo de investimento, que classifique os ativos financeiros da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o vencimento. É necessário que sejam atendidas, pelos cotistas do fundo investidor, as mesmas condições acima mencionadas.

(a) Composição da carteira

Os ativos financeiros integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados:

Títulos para negociação	Custo atualizado	Valor de Mercado/ realização	Ajuste a Valor de Mercado	Faixas de vencimento
Títulos de emissão do Tesouro Nacional:				
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.009	3.108	99	Após 1 ano
Certificado de Deposito Bancário:				
Banco Alfa S.A.	894	892	(2)	Até 1 ano
Certificado de Recebíveis do Agronegócio:				
RB Capital Securitizadora S.A.	553	554	1	Após 1 ano
Eco Securitizadora de Dir. Cred. do Agro. S.A.	349	349	-	Até 1 ano
Eco Securitizadora de Dir. Cred. do Agro. S.A.	304	304	-	Após 1 ano
	1.206	1.207	1	
Debêntures:				
XP Investimentos S.A.	628	631	3	Após 1 ano
VIX Logística S.A.	575	574	(1)	Após 1 ano
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1.109	1.079	(30)	Após 1 ano
Acucareira Quata S.A.	279	278	(1)	Após 1 ano
Unipar Carbocloro S.A.	272	269	(3)	Após 1 ano
TUPY S.A.	419	413	(6)	Após 1 ano
TIM S.A.	607	630	23	Após 1 ano
Sendas Distribuidora S.A.	347	338	(9)	Após 1 ano
SBF Comércio de Produtos Esportivos	595	564	(31)	Após 1 ano
Rumo S.A.	1.127	1.021	(106)	Após 1 ano
Rede D'OR São Luiz S.A.	526	517	(9)	Após 1 ano
Omega Geração S.A.	177	173	(4)	Após 1 ano
Omega Desenvolvimento S.A.	503	494	(9)	Após 1 ano
MRV Engenharia e Participações S.A.	533	518	(15)	Após 1 ano
Movida Participações	266	262	(4)	Após 1 ano
LOG Commercial Properties e Participações	533	532	(1)	Após 1 ano
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio Ltda.	1.038	1.011	(27)	Após 1 ano
Jalles Machado S.A.	1.094	1.045	(49)	Após 1 ano
Iochpe-Maxion S.A.	598	595	(3)	Após 1 ano
Ibi Brasil Empreendimentos e Participações S.A.	1.046	1.048	2	Após 1 ano
Engie Brasil Energia S.A.	622	637	15	Após 1 ano
Energisa Sergipe - Distr. de Energia S.A.	1.158	1.209	51	Após 1 ano
Empresa Concessionária de Rodovias	241	241	-	Até 1 ano
Eletropaulo Metropolitana Elet. de S.P. S.A.	596	643	47	Após 1 ano

Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.	617	599	(18)	Após 1 ano
CS Brasil Participações e Locações	492	491	(1)	Até 1 ano
Cosan S.A.	612	600	(12)	Após 1 ano
Copel Distribuição S.A.	1.303	1.303	-	Até 1 ano
Companhia de Locação das Américas	924	916	(8)	Após 1 ano
Companhia de Concessões Rodoviárias	325	329	4	Após 1 ano
Companhia Brasileira de Distribuição	303	275	(28)	Após 1 ano
Cia.Saneamento Básico do E.S.P.-Sabesp	604	618	14	Após 1 ano
CIA de Água e Esgoto Ceara Cagece	636	658	22	Após 1 ano
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	1.161	1.163	2	Após 1 ano
Ambipar Participações e Empreendimentos	645	624	(21)	Após 1 ano
AES Tietê Energia S.A.	892	903	11	Após 1 ano
Aegea Saneamento e Participações S.A.	621	624	3	Após 1 ano
	24.024	23.825	(199)	
Letras Financeiras:				
BR Partners Banco De Investimento S.A.	647	647	-	Após 1 ano
Banco Industrial do Brasil S.A.	1.095	1.099	4	Após 1 ano
Banco Daycoval S.A.	1.299	1.304	5	Até 1 ano
Banco Cooperativa Sicredi S.A.	562	568	6	Após 1 ano
Banco ABC Brasil S.A.	473	476	3	Após 1 ano
	4.076	4.094	18	
Total dos títulos para negociação:	33.209	33.126	(83)	

O Fundo mantém, também em sua carteira cotas de fundos de investimento no valor de R$ 27.711 e ações de companhias abertas no valor de R$ 1.445.

(b) Valor de mercado

Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes:

Títulos de renda fixa

Títulos públicos

- **Pós-fixados:** Para as NTN's, é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são cotações/taxas divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA).

Títulos privados

- **Letras Financeiras e Certificado de Depósito Bancário**
A metodologia de marcação a mercado para Certificados de Depósito Bancário e Letras Financeiras adotada pelo Bradesco leva em consideração dois fatores: a) A taxa de juros livre de risco, que expressa a projeção do DI ou SELIC; e b) O spread de crédito do emissor. A taxa de juros utilizada tem como

fonte primária a curva dos contratos futuros de DI divulgados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O spread de crédito é obtido por meio de metodologia específica descrita no manual interno de marcação a mercado, que considera os seguintes aspectos: i) classificação dos emissores em grupos, de acordo com a definição atribuída pelo Departamento de Crédito do Bradesco; ii) distribuição em classes de emissores, através da classificação realizada pela média das taxas de emissão de cada emissor; iii) utilização da última cotação, negociada em até 15 dias úteis da data da negociação/marcação a mercado e iv) cálculo do spread por meio das taxas de emissão ponderadas por classe e pelo volume negociado.

- **Debêntures:** São atualizadas pelas informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. Para as debêntures que não são informadas pela ANBIMA é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA/B3).

- **Certificado de Recebíveis do Agronegócio**
  Para os Certificado de Recebíveis do Agronegócio demais títulos é utilizado fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são informações/projeções divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA/B3 S.A.).

5 Valorização/(desvalorização) de investimentos a preço de mercado

Títulos de Renda Fixa: A desvalorização de R$ (83) apurada na data do balanço (desvalorização R$ (191) em 2022) é representada pelo diferencial entre o valor da curva e de mercado, gerando resultado não realizado no exercício registrado na conta "Valorização/desvalorização a preço de mercado". Para os títulos negociados no exercício, os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado e são apresentados nas contas "Resultado nas negociações".

Ações: A valorização de R$ 261 (desvalorização de R$ (794) em 2022) refere-se ao diferencial entre o custo médio de aquisição (atualizado a valor de mercado na data do último balanço) e seu valor de mercado, registrados na conta "Valorização/Desvalorização a preço de mercado". Para os títulos negociados no exercício, os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado no exercício e são refletidos na conta "Resultado nas negociações".

6 Margem de garantia

Em 30 de junho de 2023, o Fundo possui margem depositada em garantia para realização de operações com derivativos, representada conforme abaixo:

Tipo	Quantidade	Vencimento	Valor R$ mil
NTN-B	5	15/05/2035	22
NTN-B	12	15/08/2050	54
NTN-B	2	15/08/2024	8

7 Instrumentos financeiros derivativos

Futuros

Em 30 de junho de 2023, não havia contratos em aberto de operações de futuros. No exercício findo em 30 de junho de 2023, o resultado com operações de mercado futuro totalizam R$ (31) (R$ (36) em 2022), e esta registrado em "Demais receitas - Ganhos com derivativos" e "Demais despesas - Perdas com derivativos".

Opções de ações

Em 30 de junho de 2023, não havia contratos em aberto de operações de opções de ações. No exercício findo em 30 de junho de 2023, não houve resultado com operações de opções de Ações (R$ 37 em 2022) e está registrado em “Demais receitas - Ganhos com derivativos” e “Demais despesas - Perdas com derivativos”.

8 Gerenciamento de riscos

a. Gerenciamento de riscos

O objetivo de controlar riscos de mercado é medir potenciais resultados desfavoráveis, em função de oscilações momentâneas dos preços dos ativos em carteira, para permitir ao Gestor do Fundo, maximizar a relação retorno/risco. O Banco Alfa de Investimento S.A. possui um departamento independente de Gestão de Recursos que avalia diariamente os riscos de mercado do Fundo. Esses parâmetros consistem no volume de exposição e *VaR* (Valor em Risco) - perda máxima esperada em um dia com nível de confiança de 95%. São utilizadas nestas avaliações, as metodologias reconhecidas pela comunidade financeira. A adequação das posições aos limites estabelecidos é monitorada, diariamente, e comunicada através de relatórios adequados aos vários níveis de administradores a que são destinadas.

b. Valor de mercado

A metodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, encontra-se em consonância com as prerrogativas da Autorregulação da ANBIMA.

c. Analise de Sensibilidade

Em 30 de junho de 2023, a análise de sensibilidade foi efetuada conforme abaixo :

PL:	R$ 66.160
Value at Risk – VaR:	R$ 205
VaR/PL:	0,31%

Determinações no Oficio Circular n° 1/2019/CVM/SIN/SNC.

A mensuração dos riscos de mercado tem por objetivo a avaliação das perdas possíveis com as variações de preços e taxas no mercado financeiro.

O método Value-at-Risk – Var (Valor em Risco) representa a perda máxima esperada para 21 dias com 95% de confiança.

Este método assume que os retornos dos ativos são relacionados linearmente com os retornos dos fatores de risco e que os fatores de risco são distribuídos normalmente.

Estas aproximações podem subestimar as perdas decorrentes do aumento futuro da volatilidade dos ativos e, portanto, podem haver perdas superiores ao estimado conforme oscilações de mercado.

9 Emissões, resgates e amortizações de cotas

(a) Emissão

Na emissão de cotas do Fundo, o valor da aplicação será convertido pelo valor da cota de fechamento do próprio dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências.

Novas emissões de cotas devem ser aprovadas em Assembleia Geral de Cotistas.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2023 e 2022 não houve emissão de novas cotas.

(b) Resgate

O resgate das cotas somente ocorrerá no encerramento do Fundo, sendo que:

I - A conversão dar-se-á pela cota em vigor no dia do encerramento do Fundo;

II - O pagamento do resgate deverá ser efetuado por meio de crédito em conta corrente, Documento de Ordem de Crédito (Doc), Transferência Eletrônica Disponível (Ted) ou B3 no próprio dia da conversão das cotas.

(c) Amortização

O Fundo pode realizar amortização de suas cotas, a qualquer tempo, mediante deliberação e aprovação da assembleia geral de cotistas, desde que seja respeitado o período mínimo de 1 (um) ano entre eventuais amortizações. O Administrador deve comunicar previamente aos cotistas a decisão de amortizar as cotas do Fundo.

No caso de amortização de cotas, ocorre o pagamento uniforme a todos os cotistas, de parcela do valor de suas cotas, sem redução do número de cotas emitidas.

Para fins de amortização das cotas, é considerado o valor da cota no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento da respectiva parcela de amortização, correspondente à divisão do patrimônio do Fundo pelo número de cotas emitidas e em circulação, ambos determinados no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento da respectiva parcela de amortização.

Sempre que a data fixada para qualquer pagamento de amortização de cotas para os cotistas cair em um dia que não seja um dia útil, tal pagamento será devido no dia útil imediatamente subsequente.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2023 e 2022 não houve amortização de cotas.

10 Remuneração do administrador

O Administrador recebe remuneração fixa (taxa de administração), pela prestação de seus serviços de gestão e administração do Fundo e da carteira do Fundo.

A taxa de administração corresponde ao montante equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o patrimônio líquido do Fundo, observando-se, ainda, que a taxa de administração é calculada sobre o patrimônio líquido de fechamento do dia anterior, apropriada diariamente e paga mensalmente, de forma linear e com base em 252 dias úteis por ano.

Despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais, no valor de 0,035% (trinta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo.

No exercício findo em 30 de junho de 2023, a despesa de taxa de administração foi de R$ 186 (R$ 174 em 2022), registrada na conta "Remuneração da administração".

A taxa de administração não compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que o Fundo aplicar seus recursos.

O Fundo não possui taxa de ingresso, saída ou performance.

11 Custódia dos títulos da carteira

Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para as operações compromissadas, estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil, os títulos privados, as ações e estão registrados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e o controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a responsabilidade do Administrador dos fundos investidos, ou de terceiros por ele contratados.

12 Transações com partes relacionadas

No exercício findo em 30 de junho de 2023, o Fundo realizou as seguintes operações com partes relacionadas:

a) Operações de Renda Variável e Futuros com Partes Relacionadas – Corretoras

No exercício findo em 30 de junho de 2023 o total de despesa com corretagem em operações no mercado à vista e futuros através da Alfa Corretora parte relacionada com o Administrador do Fundo foi de R$ 1.

b) Resumo de Operações com Partes Relacionadas – Emissor

Certificado de Deposito Bancário Mês/Ano	Emissor	Relacionamento	Compra	Venda / Venc.	Total	Indexador	Ágio / Deságio na Compra	Resultado Financeiro
07/2022	BANCO ALFA	Administrador	800	-	800	IPCA - 100.00%	-	-

Mês/Ano	Emissor	Relacionamento	Compra	Venda	Tota	Indexador	Ágio /	Resultado

				/ Venc.	l		Deságio na Compra	Financeiro
05/2023	BANCO ALFA	Administrador	-	957	957	IPCA M D - 100.00%	-	(3)

c) Resumo de Operações com Partes Relacionadas – Contraparte

Certificado de Deposito Bancário Mês/Ano	Contraparte	Relacionamento	Compra	Venda / Venc.	Total	Indexador	Ágio / Deságio na Compra	Resultado Financeiro
07/2022	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	Administrador	800	-	800	IPCA - 100.00%	-	-

Mês/Ano	Contraparte	Relacionamento	Compra	Venda / Venc.	Total	Indexador	Ágio / Deságio na Compra	Resultado Financeiro
08/2022	ALFA CCVM S.A.	Administrador	300	-	300	CDI - 100.00%	-	-

Mês/Ano	Contraparte	Relacionamento	Compra	Venda / Venc.	Total	Indexador	Ágio / Deságio na Compra	Resultado Financeiro
09/2022	ALFA CCVM S.A.	Administrador	1.000	-	1.000	CDI - 100.00%	-	-
03/2023	ALFA CCVM S.A.	Administrador	999	-	999	CDI - 100.00%	-	-
06/2023	ALFA CCVM S.A.	Administrador	1.297	-	1.297	CDI - 100.00%	-	-

d) Despesas com parte relacionada

Despesa	Saldo	Instituição	Relacionamento
Taxa de administração	186	Banco Alfa de Investimento SA	Administrador

e) Ativo com partes relacionadas

Operação	Saldo	Instituição	Relacionamento
Certificado de Depósito Bancário	892	Banco Alfa S.A.	Administrador

Os títulos emitidos por empresas ligadas ao Administrador/Gestor se encontram em destaque no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira.

13 Legislação tributária

(a) Imposto de renda

Os rendimentos auferidos são tributados pelas regras abaixo:

Seguindo a expectativa do Administrador e do Gestor de manter a carteira do Fundo com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela Receita Federal do Brasil, os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data da amortização:

I 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
II 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
III 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
IV 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias.

Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas na amortização das cotas podem ser compensadas com eventuais rendimentos auferidos em amortizações ou incidências posteriores, no mesmo ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma alíquota do imposto de renda.

A forma de apuração e de retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos cotistas que estão sujeitos às regras de tributação diferenciadas, nos casos previstos na legislação em vigor.

(b) IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007)

O art. 32 do Decreto nº 6.306/07 determina a incidência do IOF, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor da amortização, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e a amortização de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para as amortizações efetuadas a partir do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do IOF.

14 Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todo o condômino dele participe proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

15 Política de divulgação das informações

A divulgação das informações do Fundo ao cotista é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

16 Rentabilidade

As rentabilidades nos últimos exercícios foram as seguintes:

Data	Rentabilidade (%)	Patrimônio líquido médio R$ mil	Índice de mercado DI (a)
Exercício findo em 30 de junho de 2023	13,01	62.074	13,54
Exercício findo em 30 de junho de 2022	(0,61)	58.061	8,66

(a) O Fundo não possui índice de mercado – *benchmark*, Apenas para fins comparativos o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

17 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade

			Rentabilidade %			
			Fundo		Índice de Mercado – DI (a)	
Data	Valor da cota (R$)	Patrimônio Líquido médio	Mensal	Acumulada	Mensal	Acumulada
30/06/2022	391,600621					
31/07/2022	398,118996	58.835	1,66	1,66	1,03	1,03
31/08/2022	407,048653	60.531	2,24	3,94	1,17	2,21
30/09/2022	409,650137	61.210	0,64	4,61	1,07	3,31
31/10/2022	417,862402	61.871	2,00	6,71	1,02	4,36
30/11/2022	413,279588	61.854	(1,10)	5,54	1,02	5,43
31/12/2022	413,163131	61.381	(0,03)	5,51	1,12	6,61
31/01/2023	419,789746	62.142	1,60	7,20	1,12	7,81
28/02/2023	417,253674	62.526	(0,60)	6,55	0,92	8,80
31/03/2023	418,051106	62.288	0,19	6,75	1,17	10,08
30/04/2023	421,856098	62.855	0,91	7,73	0,92	11,09
31/05/2023	432,012200	63.996	2,41	10,32	1,12	12,34
30/06/2023	442,538541	65.615	2,44	13,01	1,07	13,54

(a) O Fundo não possui índice de mercado – *benchmark*, Apenas para fins comparativos o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos do Fundo não são garantidos pelo Administrador, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

18 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desses contra a administração do Fundo.

19 Contrato de prestação de serviços

O Administrador contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de controladoria e custódia, relativos a este Fundo, de acordo com as normas Legais e Regulamentares.

20 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

A Administradora, no exercício, não observou a contratação de serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes Ltda., relacionados a este Fundo de Investimento por ela administrado que não os serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, qual seja o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

21 Outras Informações

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou a Resolução CVM 175 em 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos, em substituição à Instrução CVM 555. As alterações introduzidas pela nova resolução entrarão em vigor a partir de 2 de outubro de 2023, tendo os fundos em funcionamento adaptação até 31 de dezembro de 2024.

* * *

Contador:
Ricardo Ignácio Rocha
CRC 1 SP 213357/O-6T-PR

Antonio José Ambrozano Neto
Diretor