

IP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 29.544.764/0001-20

Gestor: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTAO DE REC.LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2021

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

IP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

2. RENTABILIDADE

Rentabilidade mensal:

MÊS	dez/2021	nov/2021	out/2021	set/2021	ago/2021	jul/2021	jun/2021	mai/2021	abr/2021	mar/2021	fev/2021	jan/2021	12 MESES
Rentabilidade	2,65%	-4,39%	1,49%	-3,15%	3,60%	1,00%	1,14%	0,28%	3,16%	2,26%	1,07%	-0,66%	8,44%
Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+	0,00%	0,00%	1,44%	1,57%	1,24%	1,07%	1,11%	0,87%	0,83%	1,54%	0,62%	1,15%	0,00%
Desempenho do fundo como % IPCA + Yield IMAB 5+ ^{1 2}	-	-	103,48%	-200,76%	289,53%	93,66%	103,18%	32,18%	380,41%	147,30%	172,12%	-57,30%	-
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilidade	8,44%	28,73%	31,51%	1,90%	13,81%
Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+	0,00%	8,37%	7,77%	9,45%	8,17%
Desempenho do fundo como % IPCA + Yield IMAB 5+ ^{1 2}	-	343,43%	405,42%	20,12%	169,18%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Desempenho do fundo como % IPCA + Yield IMAB 5+ segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+" forem positivos, o fundo performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Varição % do IPCA + Yield IMAB 5+" forem negativos, o fundo performou X% do índice.

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 janeiro de 2021 e dezembro de 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 -1,99%
	Parte variável (taxa de performance) -1,17%
Taxa de Custódia	0,00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	-0,16%
TAXA TOTAL DE DESPESAS	-3,32%

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 -2,85%
	Despesas operacionais e de serviços -0,12%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração -89,62%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
TOTAL	-92,59%

IP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 29.544.764/0001-20

Gestor: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTAO DE REC.LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes: janeiro a dezembro de 2021

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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.071,76, já deduzidos impostos no valor de R\$ 12,66.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado -R\$ 33,24.

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\$ 74,97	-R\$ 138,48
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\$ 405,97	R\$ 748,99

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 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 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%.