

Informações Referente à jun-22

Esta Lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **ULTRA BLUE LABEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, administrado por **BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA** e gerido por **STONEX INVESTIMENTOS LTDA**. As informações adicionais sobre este fundo podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares, disponível no site da Administradora www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

"Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação"

Características do Fundo:

Classificação ANBIMA:

Multimercado Trading

1. PÚBLICO ALVO:

O Fundo tem como público alvo, exclusivamente, os investidores qualificados.

2. OBJETIVOS DO FUNDO:

O fundo tem como objetivo obter retorno, no longo prazo, superior à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), aceitando uma volatilidade compatível com o retorno.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. A política de investimento do Fundo é baseada numa administração ativa na alocação de seus recursos, buscando oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, mediante a aplicação em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, podendo operar em renda fixa, em mercado de ações, de futuros e de opções, negociados nas Bolsas de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros e Balcão, estando neste último caso devidamente registrado na CETIP.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de: 20,00% do PL
Aplicar em crédito privado até o limite de: 50,00% do PL
Aplicar em um só fundo até o limite de: 10,00% do PL
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não
Alavancar-se até o limite de: 1000% do PL

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do Fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na sua consequente obrigação do cotista de # aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo:	R\$ 100.000,00
Investimento adicional mínimo:	R\$ 50.000,00
Resgate mínimo:	R\$ 10.000,00
Horário para aplicação e resgate:	Até às 14:30 horas
Valor mínimo para permanência:	R\$ 15.000,00
Prazo de carência:	Não há
Taxa de administração:	2,00% a.a.
Taxa de entrada:	Não há
Taxa de saída:	Não há
Taxa de performance:	20,00%

O FUNDO, cobrará de taxa de performance, o equivalente a 20,00% da valorização da cota que, em cada trimestre civil, exceder 100% do CDI.

Conversão de Cotas:

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do próprio dia útil contado da data da aplicação.

No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do 15º dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates:

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 15 dias corridos + 1 dia útil contados da data do pedido de resgate.

Total de Despesas:

Representaram 0,388% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/2022 à 30/06/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em:

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Espécie de Ativos	% do PL
Títulos Públicos Federais	96,17%
Derivativos	-46,32%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos	37,30%
Ações	11,18%
Contas a Pagar/Receber	1,67%

6. RISCO

A Stonex Investimentos classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5

de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.

Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor Risco	↓					Maior Risco
	1	2	3	4	5	
				↓		

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. A rentabilidade acumulada e a tabela a seguir englobam os últimos

5 anos do fundo :

Ano	Rentabilidade**	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2022	82,91%	5,40%	1534,34%
2021	13,67%	4,40%	310,70%
2020	-22,69%	2,77%	-819,99%
2019	-1,69%	5,96%	-28,42%
2018	24,58%	6,42%	382,85%

(*) Sob nova gestão a partir de 03 de Fevereiro de 2020.

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade**	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
jul/21	-4,04%	0,36%	-1134,73%
ago/21	7,93%	0,42%	1868,78%
set/21	-4,37%	0,44%	-998,02%
out/21	-17,76%	0,48%	-3936,99%
nov/21	-6,05%	0,59%	-1031,69%
dez/21	-1,89%	1,84%	-247,50%
jan/22	8,07%	2,10%	1102,03%
fev/22	13,22%	2,26%	1763,29%
mar/22	19,09%	2,42%	2067,20%
abr/22	12,03%	2,53%	1441,46%
mai/22	12,61%	2,81%	1223,09%
jun/22	-0,50%	2,91%	-48,91%
12 Meses	562,87%	188,19%	299,10%

(**) Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)

8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investidor no Fundo com os de investir em outros fundos.

a. **Rentabilidade:** Se você estivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no Fundo desde o início e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante os anos, você poderia resgatar R\$ 4.934,36 (quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), já deduzidos impostos no valor de R\$ 694,30 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 21,84 (vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).

9. 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\$ 1.327,50	R\$ 1.606,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante).	R\$ 15,45	R\$ 31,16
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingressos e/ou saída, ou de taxa de performance).	R\$ 1.312,05	R\$ 1.575,12

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.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

Os serviços de distribuição de cotas do FUNDO serão prestados pelo próprio ADMINISTRADOR. Além disso, poderá haver a contratação de terceiros devidamente habilitados e a remuneração será negociada caso a caso com cada distribuidor contratado, sendo certo que tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração prevista no regulamento do FUNDO.

b. Se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico:

O Administrador atua como principal distribuidor das cotas do Fundo, sendo que sua remuneração pelos serviços prestados consiste no valor da Taxa de Administração prevista no regulamento do FUNDO.

c. Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesse no esforço de venda:

Não há conflito de interesses entre as atividades do administrador, do distribuidor e dos demais prestadores de serviços do fundo.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: +55 11 3014-3251
- b. Página na rede mundial de computadores:
- c. Reclamações: anis.ribeiro@stonex.com

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em: www.cvm.gov.br

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

a. Estatísticas	Meses	%
Meses negativos	39	40,63%
Meses positivos	57	59,38%
Total de meses	96	100,00%
Meses acima de 100% do CDI	56	58,33%
Meses abaixo de 100% do CDI	40	41,67%
Total de meses	96	100,00%
Maior retorno mensal em:	janeiro/2016	29,85%
Menor retorno mensal em:	outubro/2015	-26,46%
Volatilidade últimos 12 meses:		35,58%
Índice de Sharpe		0,869

b. Dados adicionais

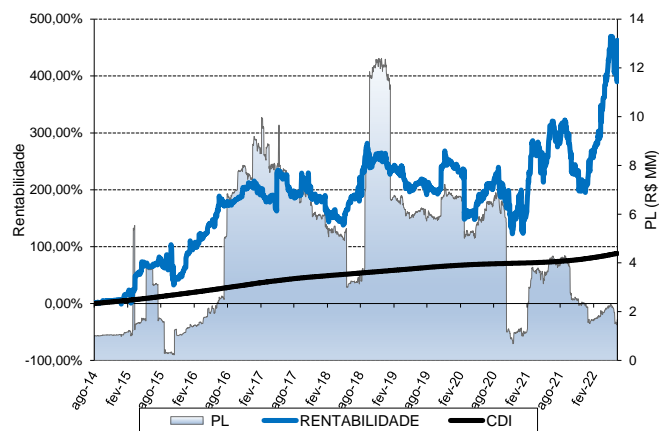
Data de Início do Fundo:	20/08/2014
Patrimônio Líquido Atual em 30/06/2022	R\$ 1.674.337,43
Patrimônio Líquido Médio (últimos 12 meses):	R\$ 2.657.739,45
Patrimônio Líquido Médio Desde o Início:	R\$ 5.111.336,85

c. Dados para Aplicação

Favorecido:	ULTRA BLUE LABEL FIM - CNPJ: 16.924.884/0001-00
Banco:	BANCO BRADESCO S.A Nº 237
Agência:	2856
Conta-corrente:	23443-5

Gestor	Administrador	Custodiante:	Auditor
Stonex Investimentos LTDA	BEM - DTVM LTDA	Banco Bradesco S/A	PriceWaterhousecoopers Auditores Independentes
Rua Joaquim Floriano, 413 - 13ª and	Núcleo Cidade de Deus, s/nº Prédio Prata, 4º andar	Núcleo Cidade de Deus, s/nº Prédio Prata, 4º andar	Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino
Itaim Bibi - São Paulo / SP	Vila Yara, Osasco - SP Telefone: (11) 3684-3968	Vila Yara, Osasco - SP Telefone: (11) 3684-3968	Água Branca - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3014-3251 / 3014-3259	Ouvidoria: 0800 7279933	-	Tel.: (11) 3674-2000
Informações:	www.bradescobemdtvm.com.br	www.bradesco.com.br	www.pwc.com.br
Email:	Email: 4010.cadcor@bradesco.com.br		

d. Rentabilidade Acumulada e Evolução do Patrimônio (R\$ MM)



Rentabilidade Desde o Início:	462,87 %
Desempenho do fundo como percentual do CDI:	524,86 %

O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins, tais como elaboração de informações financeiras, material de marketing, prestação de informações a quaisquer autoridades (regulatórias, fiscais ou outras) ou determinação do patrimônio líquido do fundo de investimento a que se refere ("Fundo"). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com a garantia da STONEX, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo antes de aplicar os seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Se V.Sa. possui quaisquer dúvida em relação às informações contidas neste relatório, solicitamos a gentileza de entrar em contato conosco para que possamos esclarecê-las. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de seus investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.