DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

www.pwc.com.br

BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

(CNPJ nº 14.213.331/0001-14)
(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management)
Demonstrações contábeis em
30 de setembro de 2023
e relatório do auditor independente

pwc

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Cotistas e à Administradora
BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management)

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2023 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

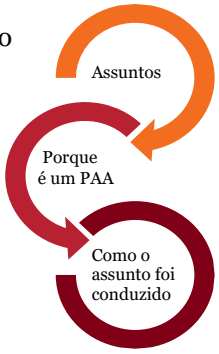
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 30 de setembro de 2023 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555.

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 do auditor 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 conforme 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 (PAA) 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 contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.



DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management)

Porque é um PAA	Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Existência e mensuração dos investimentos	
Conforme apresentado no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, as aplicações do Fundo são compostas, principalmente, por cotas de fundo de investimento. O administrador do Fundo para a confirmação da existência da aplicação em cotas de fundo utiliza o correspondente extrato do fundo investido. As aplicações em cotas de fundo são mensuradas considerando o valor da cota disponibilizado pelo administrador do fundo investido. Considerando a relevância dessas aplicações em relação ao patrimônio líquido do Fundo e à consequente apuração do valor da cota, a existência e mensuração dessas aplicações foram consideradas áreas de foco em nossa auditoria.	Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre outros: Realizamos o entendimento dos principais processos estabelecidos para existência e mensuração dos investimentos do Fundo. Testamos a existência das aplicações em cotas de fundo investido, por meio do confronto com informações disponibilizadas pelo administrador do fundo investido. Efetuamos o confronto do valor utilizado para mensuração das aplicações em cotas de fundo com o valor da cota disponibilizado pelo administrador do fundo investido. Obtivemos o relatório de auditoria sobre as últimas demonstrações contábeis disponíveis do fundo investido, e quando considerado apropriado, também dos fundos investidos por esse fundo. Com base nessas informações, analisamos se há alguma modificação no relatório dos auditores ou alguma informação com impacto relevante nas demonstrações contábeis do Fundo. Consideramos que os critérios adotados pela administração para a existência e mensuração desses investimentos estão consistentes com as informações analisadas em nossa auditoria.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management)

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555 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 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 continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

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 de uma 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

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

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.

- 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 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.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2023

PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

DocuSigned by:
Hugo Lisboa Ferreira
Signed By: HUGO LISBOA FERREIRA:10048469750
CPF: 10048469750
Signing Time: 27 December 2023 | 15:41 BRT
ICP Brasil
F9E9F354FED4626AF0DDFDEBC11899B

Hugo Lisboa Ferreira
Contador CRC 1RJ116875/O-0

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Mês/Ano: 30 de setembro de 2023

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ: 14.213.331/0001-14**

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management **CNPJ: 30.822.936/0001-69**

(Em milhares de reais)

Aplicações - especificação	Posição Final		
	Quantidade	Mercado/ Realização	% sobre o Patrimônio Líquido
Cotas de fundos de investimento:			
BB Top Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento	152.198.836,509979	497.522	100,00
Valores a receber			
Cotas de fundos investidos a receber		165	0,04
Outros		8	0,00
		173	0,04
Total do ativo		497.695	100,04
Valores a pagar:			
Taxa de administração		78	0,02
Cotas a resgatar		106	0,02
Outros		11	0,00
		195	0,04
Total do passivo		195	0,04
Patrimônio líquido		497.500	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido		497.695	100,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

DEMONSTRAÇÃO DAS EVOLUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 30 de setembro de 2023 e 2022

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ: 14.213.331/0001-14**

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management **CNPJ: 30.822.936/0001-69**

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

			2023	2022
Patrimônio líquido no início dos exercícios:				
Representado por:	135.926.877,826	cotas a R$ 2,283285	310.360	-
Representado por:	165.478.610,565	cotas a R$ 2,352053	-	389.214
Cotas emitidas nos exercícios:				
Representado por:	87.354.074,269	cotas	226.081	-
Representado por:	24.577.556,444	cotas	-	55.146
Cotas resgatadas nos exercícios:				
Representado por:	28.397.182,566	cotas	(59.081)	-
Representado por:	54.129.289,183	cotas	-	(110.792)
Variação no resgate de cotas:			(8.219)	(11.100)
Patrimônio líquido antes do resultado			469.141	322.468
Composição do resultado dos exercícios				
Cotas de fundos:				
Valorização/(Desvalorização) a preço de mercado			31.601	(8.641)
Demais Receitas:				
Receitas Diversas			2	-
Demais despesas:				
Remuneração da administração			(1.105)	(1.179)
Serviços contratados pelo Fundo			(2.058)	(2.194)
Auditoria e custódia			(53)	(48)
Publicações e correspondências			(1)	(2)
Taxa de fiscalização			(22)	(40)
Despesas diversas			(5)	(4)
			(3.244)	(3.467)
Resultado dos exercícios			28.359	(12.108)
Patrimônio líquido no final dos exercícios:				
Representado por:	194.883.769,529	cotas a R$ 2,552805	497.500	-
Representado por:	135.926.877,826	cotas a R$ 2,283285	-	310.360

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 14.213.331/0001-14
(Administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo foi constituído em 1º de dezembro de 2011 e iniciou suas operações em 12 de dezembro do mesmo ano, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração.

O Fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

O Fundo destina-se a clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil S.A. que desejem investir em ações emitidas por empresas com o perfil acima descrito e que possuam tolerância à volatilidade e aos riscos inerentes a esse tipo de investimento.

As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da Administradora, de nenhum mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, este está sujeito às oscilações de mercado e pode, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas e estão sendo apresentadas 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, as normas do Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas pela CVM.

3 PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBIL

As aplicações em cotas de fundo de investimento são registradas pelo custo de aquisição, atualizado diariamente pela variação no valor da cota informado pela Administradora. A valorização e/ou desvalorização das cotas de fundo de investimento está apresentada na rubrica “Valorização/(Desvalorização) a preço de mercado”.

4 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os ativos que compõem a carteira do Fundo estão, por sua própria natureza, sujeitos a flutuações de preços/cotações do mercado e aos riscos de crédito e liquidez, o que pode acarretar perda patrimonial ao Fundo.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

Para gerenciar os riscos de mercado e liquidez inerentes a cada fundo, a Administradora possui em sua estrutura uma Gerência Executiva responsável por estes riscos. Adotando a política de segregação entre a gestão dos portfólios e a gestão de risco, esta Gerência Executiva responde diretamente ao Diretor Presidente da Administradora. De forma resumida, as responsabilidades desta Gerência, em relação aos riscos de mercado e liquidez, consistem em:

- Propor políticas e estratégias para o gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez;
- Propor e desenvolver modelos, processos e instrumentos para identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos de mercado e de liquidez;
- Assessorar na gestão dos riscos de mercado e liquidez dos Fundos de Investimento;
- Avaliar a aderência dos modelos de riscos de mercado;
- Promover o alinhamento da empresa à regulamentação e autorregulação referente à gestão dos riscos de mercado e liquidez de fundos de investimento.

Como principais métricas de risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco - Value at Risk (VaR) - calculado por meio da metodologia de simulação histórica, com a finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. Complementarmente, são elaborados cenários de estresse, objetivando avaliar a carteira sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos. Não obstante o cálculo destas métricas para todos os fundos, em casos particulares são utilizadas também outras métricas visando um melhor monitoramento deste risco.

A Gestão do Risco de Liquidez visa a manutenção de instrumentos líquidos suficientes para as necessidades do Fundo. Com essa finalidade, adota rígidos procedimentos de acompanhamento e utiliza métricas proprietárias para aferir a liquidez dos ativos do Fundo, do potencial de necessidade de liquidez e da concentração do Fundo, inclusive em relação a situações de estresse.

Os métodos utilizados para gerenciar os riscos aos quais o Fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo.

5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Data de Referência	30/09/2023
Patrimônio Líquido	497.500
VaR	(1,2599)%

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

Metodologia:

O *VaR (Value at Risk)* por Simulação Histórica assume a hipótese de que o comportamento retrospectivo dos retornos observados (históricos) dos fatores de risco constitui-se em informação relevante para a mensuração dos riscos de mercado. Logo, este método utiliza os eventos registrados na série histórica, os quais são denominados cenários retrospectivos, com a finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança.

a) Horizonte Temporal: 1 dia útil;
b) Intervalo de Confiança: 95,00%;
c) Série Histórica: 150 observações

A metodologia de *VaR* por Simulação Histórica é bastante utilizada pelos agentes financeiros na apuração do risco de mercado de suas operações, fato motivado, entre outros aspectos, por se constituir em técnica bastante intuitiva e simples, amplamente citada na literatura de Finanças e de Gestão de Riscos e que utiliza dados históricos disponíveis ao público em geral.

Adiciona-se que o *VaR* por Simulação Histórica proporciona condições para mitigação do risco de modelagem, haja vista que a utilização da distribuição empírica de retornos dispensa a assunção da hipótese de normalidade para a série temporal de retornos, comumente assumida por outros métodos tais como o *VaR* Delta-Normal, também conhecido por *VaR* Paramétrico.

6 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA

A taxa de administração é calculada e apropriada sobre o patrimônio líquido diário à razão 1% ao ano e paga diariamente. O percentual anteriormente citado inclui a taxa de administração e a remuneração pela prestação dos serviços contratados pelo Fundo relacionados na Nota Explicativa nº 7, itens I a IV.

Para atendimento às normas previstas no COFI, a taxa de administração cobrada ao Fundo durante o exercício findo em 30 de setembro de 2023, no montante de R$ 3.163 (2022: R$ 3.373), está registrada nas rubricas “Remuneração da Administração”: R$ 1.105 (2022: R$ 1.179) e “Serviços contratados pelo Fundo”: R$ 2.058 (2022: R$ 2.194).

No exercício findo em 30 de setembro de 2023, a taxa de administração cobrada ao Fundo representava 0,99% (2022: 1,00%) do patrimônio líquido médio do exercício.

O Fundo pode aplicar em fundos de investimento que paguem taxa de administração, porém a soma dos percentuais das taxas do fundo investido e do Fundo deve ficar limitada a 2% por ano do patrimônio do Fundo.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

Não há cobrança de taxa de performance, de custódia, de ingresso ou de saída pelo Fundo.

7 RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

I. Gestão: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB Asset Management)

II. Distribuição: Banco do Brasil S.A.

III. Controle e processamento de ativos financeiros: Banco do Brasil S.A.

IV. Registro escritural das cotas/tesouraria: Banco do Brasil S.A.

V. Custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros: Banco do Brasil S.A.

8 EMISSÕES E RESGATES DE COTAS

A - EMISSÕES

São efetuadas pelo valor da cota apurado de fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos.

B - RESGATES

São efetuados pelo valor da cota apurado no fechamento do dia do efetivo recebimento da solicitação do resgate. O crédito do resgate será efetuado até três dias úteis, após a solicitação do resgate. É vedada a cessão ou transferência de cotas, exceto por decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens, e transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.

No caso de fechamento dos mercados ou em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira do Fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, a Administradora poderá declarar o fechamento do Fundo para realização de resgates, devendo comunicar o fato à CVM e, caso esse permaneça fechado por período superior a 5 dias consecutivos, será obrigatória a convocação de Assembleia Geral, no prazo máximo de 1 dia útil, para deliberar, no prazo de até 15 dias, sobre as seguintes possibilidades: (i) substituição da Administradora, da Gestora ou de ambas; (ii) reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgates; (iii) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; (iv) cisão do Fundo; e (v) liquidação do Fundo.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

9 DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

Os ganhos e as perdas são incorporados à posição dos cotistas diariamente.

10 TRIBUTAÇÃO

De acordo com a Lei nº 11.033/04, é aplicada alíquota de imposto de renda de 15% sobre os rendimentos do cotista, auferidos nas aplicações em fundos de ações, por ocasião do resgate de cotas.

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do Imposto de Renda na Fonte.

11 POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A Administradora disponibiliza os documentos e as informações do Fundo aos cotistas, preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com a Instrução nº 555/14 e alterações posteriores.

O extrato, disponibilizado mensalmente aos cotistas, estará disponível nos canais de autoatendimento BB na Internet (www.bb.com.br). Os cotistas também poderão solicitar esse documento em sua agência de relacionamento.

12 RENTABILIDADE DO FUNDO

O patrimônio líquido médio, o valor da cota e a rentabilidade proporcionada pelo Fundo, no encerramento dos últimos dois exercícios, são demonstrados como se segue:

Exercícios findos em	Patrimônio líquido médio	Valor da cota (R$)	Rentabilidade (%)
30/09/2023	318.825	2,552805	11,80
30/09/2022	337.305	2,283285	(2,92)

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

13 CUSTÓDIA DOS TÍTULOS EM CARTEIRA

O Banco do Brasil S.A. é responsável pela distribuição, pelo registro escritural de cotas e pela tesouraria do Fundo.

As cotas do fundo de investimento investido são escriturais e seu controle é mantido pelo Banco do Brasil S.A.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

14 ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Em Processo de Consulta Formal aos cotistas finalizado em 16 de setembro de 2022, foram deliberadas: (i) inclusão do Parágrafo Único no artigo 3º do regulamento, contendo a redação de enquadramento às Resoluções do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963/2021 e 4.994/2022, para públicos de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS e Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC e; (ii) inclusão dos Parágrafos 4º, 5º e 6º no artigo 10 do regulamento, que dispõem sobre as vedações previstas nas Resoluções CMN nº 4.963/2021 e 4.994/2022. As deliberações tiveram vigência a partir de 25 de outubro de 2022.

15 DEMANDAS JUDICIAIS

Não houve, contra ou a favor do Fundo, litígios, ações trabalhistas e quaisquer outros processos, bem como nenhum outro fato que possa ser considerado como contingência nas esferas judicial e/ou administrativa.

16 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em 30 de setembro de 2023, o Fundo possuía saldo em conta corrente, em montante inferior a R$ 1, com o Banco do Brasil S.A.

Em 30 de setembro de 2023, os montantes de investimento em fundo da mesma Administradora, resgate de cotas de fundo investido a receber e valor a pagar de taxa de administração, registrados no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, totalizam R$ 497.522, R$ 165 e R$ 78, respectivamente.

No exercício, as transações com partes relacionadas que afetaram o resultado são as seguintes: i) despesa de taxa de administração, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 6; e ii) resultado gerado por cotas de fundo de investimento da mesma Administradora, no montante de R$ 31.601, o qual se encontra registrado na rubrica “Valorização/(Desvalorização) a preço de mercado” da Demonstração das Evoluções do Patrimônio Líquido.

17 OUTRAS INFORMAÇÕES

A Administradora, no exercício, não contratou serviços da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. relacionados ao Fundo, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses.

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

18 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em 2 de outubro de 2023, entrou em vigor a Resolução CVM nº 175, com as alterações introduzidas pelas resoluções CVM nº 181/23, 184/23 e 187/23, 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. A atual Resolução revoga, dentre outras normas que especifica, a Instrução CVM nº 555/14.

A BB Asset Management, na qualidade de Administradora de Fundos de Investimento, está adotando as medidas necessárias ao cumprimento da nova Resolução. Os fundos em funcionamento na data de início de vigência da Resolução deverão efetuar as devidas adaptações até 31 de dezembro de 2024.

* * *

Giselle Cilaine Ilchechen Coelho
Diretora Executiva

Carlos Alberto Frias
Contador
CRC RJ-115.220/O-5

DocuSign Envelope ID: EF541A3C-5570-4ED5-99CB-5A6ED82F4DE4

ANEXO

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE (NÃO AUDITADO)

Data: 30 de setembro de 2023

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO **CNPJ: 14.213.331/0001-14**

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management **CNPJ: 30.822.936/0001-69**

DATA	VALOR DA COTA	RENTABILIDADE (%)	
		FUNDO	
		MENSAL	ACUMULADA
31/10/2022	2,414887	5,76	5,76
30/11/2022	2,252705	(6,72)	(1,34)
30/12/2022	2,227928	(1,10)	(2,42)
31/01/2023	2,342182	5,13	2,58
28/02/2023	2,217398	(5,33)	(2,89)
31/03/2023	2,181313	(1,63)	(4,47)
28/04/2023	2,272296	4,17	(0,48)
31/05/2023	2,420356	6,52	6,00
30/06/2023	2,673687	10,47	17,10
31/07/2023	2,699937	0,98	18,25
31/08/2023	2,560227	(5,17)	12,13
29/09/2023	2,552805	(0,29)	11,80

Informações Complementares (em R$ mil) - (Não Auditadas):

Data de início do funcionamento do Fundo: 12 de dezembro de 2011

Patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 (doze) meses ou desde a sua constituição, se mais recente:

10/2022	**11/2022**	**12/2022**	**01/2023**	**02/2023**	**03/2023**
316.337	299.654	276.830	279.889	277.502	266.364
04/2023	**05/2023**	**06/2023**	**07/2023**	**08/2023**	**09/2023**
272.490	291.561	318.710	348.400	394.511	480.752

Taxa de administração devida pelo Fundo durante o exercício: R$ 3.163

O Fundo destina-se a clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil S.A. que desejem investir em ações emitidas por empresas com o perfil acima descrito e que possuam tolerância à volatilidade e aos riscos inerentes a esse tipo de investimento.

As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da Administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento desses recursos, o Fundo está sujeito às oscilações de mercado e pode, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

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

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: EF541A3C55704ED599CB5A6ED82F4DE4
Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: 815BBACOESDIVIDENDOSMIDCAPSFIC23.SET.pdf
LoS / Área: Assurance (Audit, CMAAS)
Tipo de Documento: Relatórios ou Deliverables
Source Envelope:

Document Pages: 15
Certificate Pages: 2
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Signatures: 1
Initials: 0

Envelope Originator:
Luiza Macedo
Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água Branca
São Paulo, SP 05001-100
luiza.macedo@pwc.com
IP Address: 18.231.224.38

Record Tracking

Status: Original 27 December 2023 | 14:56	Holder: Luiza Macedo luiza.macedo@pwc.com	Location: DocuSign
Status: Original 27 December 2023 | 15:41	Holder: CEDOC Brasil BR_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team@pwc.com	Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Hugo Lisboa Ferreira hugo.lisboa@pwc.com Partner PwC BR Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate **Signature Provider Details:** Signature Type: ICP Smart Card Signature Issuer: AC SERASA RFB v5 **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via DocuSign	DocuSigned by: Hugo Lisboa Ferreira F9E9F354FFDA462... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 134.238.160.120	Sent: 27 December 2023 | 14:57 Viewed: 27 December 2023 | 15:40 Signed: 27 December 2023 | 15:41

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Luiza Macedo luiza.macedo@pwc.com PwC BR Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via DocuSign	COPIED	Sent: 27 December 2023 | 15:41 Viewed: 27 December 2023 | 15:41 Signed: 27 December 2023 | 15:41

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	27 December 2023 | 14:57
Certified Delivered	Security Checked	27 December 2023 | 15:40
Signing Complete	Security Checked	27 December 2023 | 15:41
Completed	Security Checked	27 December 2023 | 15:41

Payment Events	Status	Timestamps