

# **Demonstrações Financeiras**

## **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ: 59.281.253/0001-23)

30 de junho de 2022

com Relatório do Auditor Independente

# **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

**CNPJ: 00.857.361/0001-59**

**(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)**

## **Demonstrações financeiras**

30 de junho de 2022

### **Índice**

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras ..... 1

#### **Demonstrações financeiras auditadas**

Demonstração da composição e diversificação das aplicações..... 5

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido ..... 6

Notas explicativas às demonstrações financeiras..... 7

Anexo I – Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade  
(não auditado) ..... 14

## **Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras**

Aos Cotistas e à Administradora do

**Banpará Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**  
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)  
Rio de Janeiro - RJ

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras do Banpará Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (“Fundo”), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 30 de junho de 2022 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banpará Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado em 30 de junho de 2022 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 CVM nº 555/14.

### **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 financeiras”. 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 financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo.

#### Avaliação de aplicações em cotas de fundos de investimento

Conforme apresentado na demonstração da composição e diversificação das aplicações, a carteira de investimentos em cotas de fundos de investimento representava 99,92% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor justo das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, a carteira de investimentos em cotas de fundos de investimento foi considerada um principal assunto de auditoria.

#### *Como nossa auditoria conduziu esse assunto*

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a obtenção das últimas demonstrações financeiras auditadas dos fundos investidos, a verificação dos extratos dos administradores dos fundos investidos para confirmação da posição de cotas detidas pelo Fundo e a verificação da correta valorização dos investimentos através das informações divulgadas pelos administradores dos fundos investidos. Adicionalmente, efetuamos teste de valorização nos ativos que compõe a carteira dos fundos investidos.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a carteira de investimentos em cotas de fundos de investimento, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

#### **Responsabilidades da Administradora do Fundo pelas demonstrações financeiras**

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

## **Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detecta 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 financeiras.

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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
- Obtivemos 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 Administradora do Fundo.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, 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 financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

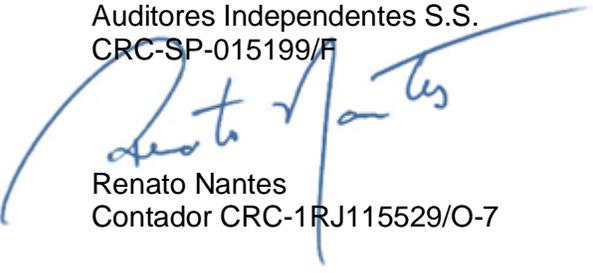


Building a better  
working world

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras 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, 28 de setembro de 2022.

ERNST & YOUNG  
Auditores Independentes S.S.  
CRC-SP-015199/F



Renato Nantes  
Contador CRC-1RJ115529/O-7

## Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstração da composição e diversificação das aplicações

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

<u>Aplicações</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Mercado / realização</u>	<u>% sobre o patrimônio líquido</u>
Cotas de fundos de investimento		<u>8.573</u>	<u>99,92</u>
DISCOVERY FIM	<b>335.498,9108</b>	<u>8.565</u>	<u>99,83</u>
TESOURO SELIC FI RF	<b>2.493,8050</b>	<u>8</u>	<u>0,09</u>
Outros créditos		<u>7</u>	<u>0,08</u>
Diversos		<u>7</u>	<u>0,08</u>
Total do ativo		<u><b>8.580</b></u>	<u><b>100,00</b></u>
Patrimônio líquido		<b>8.580</b>	
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><b>8.580</b></u>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais, exceto valor unitário da cota)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Patrimônio líquido no início do exercício		
194.740,5635 cotas a R\$ 57,7228	11.241	-
196.382,1741 cotas a R\$ 54,8612	-	10.774
Cotas emitidas		
68,9930 cotas	4	-
12.902,0280 cotas	-	717
Cotas resgatadas		
54.783,6725 cotas	(1.274)	-
14.543,6387 cotas	-	(676)
Variação no resgate de cotas	(1.880)	(147)
Patrimônio líquido antes do resultado	<u>8.091</u>	<u>10.668</u>
Cotas de fundos de investimento	<u>500</u>	<u>458</u>
Valorização de cotas	500	458
Demais receitas		
Diversas	<u>1</u>	<u>142</u>
Demais despesas		
Taxa de fiscalização	<u>(3)</u>	<u>(4)</u>
Custódia	(6)	(6)
Diversas	(3)	(17)
Resultado do exercício	<u>489</u>	<u>573</u>
Patrimônio líquido no final do exercício		
140.025,8840 cotas a R\$ 61,2717	<u>8.580</u>	-
194.740,5635 cotas a R\$ 57,7228	<u>-</u>	<u>11.241</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

**CNPJ: 00.857.361/0001-59**

**(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

## **1. Contexto operacional**

O Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (“Fundo”) foi constituído em 02 de outubro de 1995, sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, tendo iniciado suas operações na mesma data.

O Fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem a sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas do BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Multimercado.

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

Os cotistas, ao fazerem aplicações neste Fundo, estarão expostos ao risco de perda do capital investido sem que conte com a garantia da Administradora ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”).

## **2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras**

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

Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.

## **3. Principais práticas contábeis**

### **a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência.

### **b) Cotas de fundos de investimento**

De acordo com a Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, as cotas de fundos de investimento componentes da carteira do Fundo são classificadas na categoria “títulos para negociação” e avaliados da seguinte forma:

# Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

## 3. Principais práticas contábeis - continuação

### b) Cotas de fundos de investimento - continuação

As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em “Cotas de fundos de investimento - valorização de cotas”.

## 4. Instrumentos financeiros derivativos

O Fundo pode aplicar em fundos que realizam operações no mercado de derivativos como parte integrante de sua política de investimento, em valores superiores ao seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos.

Em 30 de junho de 2022, o Fundo não possuía operações de instrumentos financeiros derivativos. O Fundo não realizou operações no mercado de derivativos durante o exercício.

## 5. Gerenciamento de riscos

### a) Tipos de riscos

#### **Mercado**

O valor dos ativos que integram a carteira pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados.

#### **Sistêmico**

As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado, resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho do Fundo.

#### **Crédito**

Os ativos integrantes da carteira do Fundo podem estar sujeitos à capacidade de seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal ou gerar e distribuir rendimentos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio, referentes a tais ativos.

# Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

## 5. Gerenciamento de riscos--Continuação

### a) Tipos de riscos—Continuação

#### **Concentração**

Em razão da política de investimento do Fundo e dos Fundos Investidos, a carteira do Fundo poderá estar exposta a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A concentração dos investimentos, nos quais o Fundo aplica seus recursos, em determinado(s) emissor(es), pode aumentar a exposição da carteira do Fundo a riscos, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas. Embora a diversificação seja um dos objetivos do Fundo, não há garantia do grau de diversificação que será obtido, seja em termos geográficos ou de tipo de ativo financeiro, ainda que os limites estabelecidos pela regulamentação sejam devidos, e plenamente, observados.

#### **Liquidez**

Caracterizam-se, primordialmente, mas não se limitam, pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira do Fundo nos respectivos mercados em que são negociados, podendo o gestor encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejado.

#### **Derivativos**

Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção das posições à vista, existe o risco de a posição não representar um “hedge” perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo.

### b) Controles relacionados aos riscos

De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco consiste em:

- I. Estimar as perdas potenciais do Fundo por meio do método VaR (*Value at Risk*);
- II. Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se agressivo ou conservador;

## Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

### 5. Gerenciamento de riscos--Continuação

b) Controles relacionados aos riscos —Continuação

III. Avaliar as perdas dos ativos do Fundo em cenários de *stress*; e

IV. Basear as decisões de alocações do Fundo por meio do emprego de uma metodologia que usa a avaliação macroeconômica, fazendo uma análise quantitativa, monitorando o risco de mercado, bem como uma análise fundamentalista com a qual se define e controla o risco de crédito existente.

c) Análise de sensibilidade:

O VaR estimado é feito em um horizonte de 1 ano e nível de confiança de 95%.

<b>Exercício findo em:</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>VaR</b>
30 de junho de 2022	8.580	(0,27%)

### 6. Emissões e resgates de cotas

As emissões de cotas são processadas com base no valor da cota em vigor no dia da entrada efetiva dos valores na sede ou dependências da Administradora.

Os resgates de cotas são convertidos com base no valor da cota em vigor no 30º dia subsequente da efetiva solicitação do resgate. Os resgates são pagos no 31º dia subsequente da respectiva solicitação.

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 a realização de resgates, devendo, nesta hipótese, adotar imediatamente os procedimentos descritos na legislação em vigor, levando em conta os princípios fiduciários a ela atribuídos em lei.

Será devida ao cotista uma multa de 0,5% do valor de resgate, a ser paga pela Administradora do Fundo, por dia de atraso no pagamento do resgate das cotas.

# **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

**CNPJ: 00.857.361/0001-59**

**(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

## **7. Remuneração da Administradora e Custodiante**

A remuneração total paga pelo Fundo pelos serviços de administração fiduciária é equivalente a um percentual anual de 0,00% sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, podendo ser acrescida da taxa de administração dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que o Fundo invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 2,25%. A Taxa de Administração é rateada entre os diversos prestadores de serviços ao Fundo, na forma entre eles ajustada, com exceção dos serviços de custódia e tesouraria, que possui remuneração própria.

Pelos serviços de custódia dos ativos financeiros e valores mobiliários e tesouraria da carteira do Fundo, o Fundo faz jus a uma remuneração anual máxima de 0,03%, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, excetuadas as despesas relativas à liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais devidas pelo Fundo.

Não há incidência de taxa de ingresso, tampouco de saída, sobre cotistas.

Não é previsto o pagamento de taxa de performance.

## **8. Política de distribuição de resultados**

Os resultados apurados, em conformidade com o regulamento do Fundo, são incorporados ao seu patrimônio sob a forma de valorização das cotas.

## **9. Tributação**

### **a) Imposto de renda**

O artigo 3º da Lei 10.892, de 14 de julho de 2004, estabeleceu que a partir de 1º de outubro de 2004, o imposto de renda à alíquota de 20%, que incide sobre os rendimentos dos cotistas em fundos de renda fixa, ocorrerá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate de cotas, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

As Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 11.053, de 29 de dezembro de 2004, alteraram as alíquotas de tributação dos rendimentos auferidos pelos fundos, a partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os quais são aplicadas alíquotas de imposto de renda decrescentes, entre 22,5% e 15%, considerando-se a natureza dos fundos e o prazo de aplicação dos recursos pelos cotistas, sendo mantidas as datas de retenção.

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

# **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

**CNPJ: 00.857.361/0001-59**

**(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

## **9. Tributação - continuação**

### **b) Imposto sobre operações financeiras (“IOF”)**

Conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, os resgates de cotas, quando efetuados em prazo inferior a 30 dias, estão sujeitos ao IOF. A alíquota será de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento, decrescente em função do período de aplicação (96% no primeiro dia e 3% no vigésimo nono). Os resgates, após 30 dias de aplicação, não estão sujeitos a incidência de IOF.

## **10. Custódia**

As cotas dos fundos de investimento investidos são escriturais e o seu controle é mantido pelos administradores dos respectivos fundos.

## **11. Contrato de prestação de serviço de auditoria**

Em atendimento a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Administradora informa que o Fundo, no exercício findo em 30 de junho de 2022, contratou a Ernst Young Auditores Independentes S.S. somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo, a referida empresa, prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo.

## **12. Demandas judiciais**

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

## **13. Divulgação de informações**

A divulgação das informações relativas ao Fundo é feita de acordo com a legislação em vigor.

## **14. Direito de voto**

A Gestora deste Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A Política de Voto orienta as decisões da Gestora em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confirmam aos seus titulares o direito de voto.

## **Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado**

**CNPJ: 00.857.361/0001-59**

**(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)**

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2022

(Em milhares de reais)

### **15. Informações sobre transações com partes relacionadas**

Durante o exercício o Fundo não realizou transações com a Administradora, Gestora ou partes relacionadas a elas.

### **16. Outras informações**

Na adaptação da nova realidade imposta pela pandemia, a Administradora implementou soluções e ferramentas que permitiram o trabalho remoto (home office). A Administradora vem monitorando os acontecimentos recentes e avalia que ainda existe um alto grau de volatilidade e incerteza com relação a avaliação dos ativos financeiros que pode trazer impactos futuros para as operações do Fundo por períodos longos e/ou indeterminados. Durante o período de 30 de junho de 2022 até a data de emissão deste relatório, o Fundo não apresentou variação significativa no valor da cota.

### **17. Serviços contratados**

A Administradora do Fundo contratou os seguintes serviços:

<b>Descrição</b>	<b>Prestador do serviço</b>
Administração da carteira	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.
Distribuição	Banco do Estado do Pará S.A.
Controladoria e escrituração	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custódia e tesouraria	Banco BTG Pactual S.A.

Allan Hadid  
Diretor  
CPF 071.913.047-66

Maria Cristina Gomes Fernandes  
Contadora  
CRC 1RJ 060.462/O-9  
CPF: 959.283.247-15

## Banpara Tradicional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 00.857.361/0001-59

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23)

(Em milhares de reais)

### Anexo I - Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade (não auditado)

A rentabilidade bruta proporcionada pelo Fundo durante o exercício é demonstrada como se segue:

Evolução do valor da cota e da rentabilidade				
Data	Patrimônio líquido médio	Valor da cota - R\$ (*)	Rentabilidade em %	
			Mensal	Fundo Acumulada
30/06/2021	-	57,7228	-	-
31/07/2021	11.254	57,6014	(0,21%)	(0,21%)
31/08/2021	11.084	57,3022	(0,52%)	(0,73%)
30/09/2021	10.950	56,7924	(0,89%)	(1,61%)
31/10/2021	10.556	55,8329	(1,69%)	(3,27%)
30/11/2021	10.413	56,3695	0,96%	(2,34%)
31/12/2021	10.150	56,7452	0,67%	(1,69%)
31/01/2022	10.037	57,2385	0,87%	(0,84%)
28/02/2022	9.410	57,7137	0,83%	(0,02%)
31/03/2022	8.863	58,9223	2,09%	2,08%
30/04/2022	8.643	60,2914	2,32%	4,45%
31/05/2022	8.510	60,8152	0,87%	5,36%
30/06/2022	8.576	61,2717	0,75%	6,15%

(\*) Valor da cota e rentabilidade calculada com base no último dia útil do mês.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura