Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Assembleia Geral Ordinária

29/06/2021

Ordem do dia

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, apresentadas sem ressalvas.

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Parecer do Auditor Independente

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura BB Votorantim Energia Sustentável II ("Fundo"), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 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 Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura BB Votorantim Energia Sustentável II em 31 de dezembro de 2020, e o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimentos em Participações.

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.

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Demonstração da posição financeira

Em milhares de reais

Ativo	2020	%PL	2019	%PL
Circulante				
Títulos e valores mobiliários	**177.838**	**107,91**	**214.735**	**100,21**
Cotas de Fundos de Investimentos	**22.795**	13,83	**38.893**	18,15
Cotas Livres	22.795	13,83	38.893	18,15
Ações de Cia Fechada	**155.043**	94,08	**175.842**	82,06
Eólica Faísa S.A.	120.405	73,06	142.908	66,69
Rincão Energia S.A.	34.638	21,02	32.934	15,37
Total do ativo	**177.838**	**107,91**	**214.735**	**100,21**
Passivo				
Circulante	**13.026**	**7,91**	**463**	**0,21**
Taxa de administração	339	0,21	327	0,14
Auditoria, custódia e Serviços do Sistema Financeiro	46	0,03	73	0,03
Rendimentos a distribuir	12.513	7,59	44	0,02
Outras despesas administrativas	126	0,08	17	0,01
Cetip/Selic	2	-	2	0,00
Total do passivo	**13.026**	**7,91**	**463**	**0,21**
Patrimônio líquido	**164.812**	**100,00**	**214.272**	**100,00**
Cotas integralizadas	113.136	68,65	113.136	52,80
Reservas de lucros	51.676	31,35	101.136	47,20
Total do passivo e do patrimônio líquido	**177.838**	**107,91**	**214.735**	**100,21**

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Demonstração de resultado e do resultado abrangente aos exercícios

31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

	2020	2019
Ações	**(21.086)**	**20.220**
Resultado com ações de companhias fechadas	(22.018)	2.989
Dividendos	932	17.231
Cotas de Fundos	**693**	**1.958**
Resultado com aplicações em cotas de fundos de investimento	693	1.958
Receitas e despesas operacionais	**38**	**-**
Receitas e despesas operacionais	38	-
Demais despesas	**(4.193)**	**(4.241)**
Despesas com taxa de administração	(3.483)	(3.693)
Outras despesas	(245)	(198)
Despesas de serviços contratados pelo Fundo	(249)	(197)
Auditoria Custódia e Serviços do Sistema Financeiro	(179)	(63)
Despesas administrativas	(1)	(54)
Taxa de fiscalização da CVM	(36)	(36)
Resultado líquido dos exercícios	**(24.548)**	**17.937**
Resultado abrangente	**-**	**-**
Resultado dos exercícios	**(24.548)**	**17.937**

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Demonstrativo da mutação do patrimônio líquido aos exercícios

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

	Cotas de integralizadas	Reserva de lucros (Prejuízos acumulados)	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**113.136**	**98.488**	**211.624**
Distribuição de resultado no exercício	-	(15.289)	(15.289)
Resultado Líquido do Exercício	-	17.937	17.937
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**113.136**	**101.136**	**214.272**
Distribuição de resultado no exercício	-	(24.912)	(24.912)
Resultado Líquido do Exercício	-	(24.548)	(24.548)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**113.136**	**51.676**	**164.812**

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Demonstrativo do Fluxo de caixa – Método Direto

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em milhares de reais

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado com aplicações em cotas de fundos de investimento	693	1.958
Recebimento de dividendos	932	17.231
Distribuição de rendimentos	(12.399)	(15.333)
Pagamento de Taxa de Administração	(3.784)	(3.670)
Pagamento de Taxa da CVM	(36)	(36)
Pagamento de Auditoria e Custódia	(143)	(187)
Pagamento de Serviços do Sistema Financeiro	(24)	(34)
Pagamento de Outros Serviços	(140)	(192)
Pagamento de Outras Despesas	22	(8)
Caixa líquido das atividades operacionais	**(14.879)**	**(271)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ações da Rincão Energia S.A.	(1.219)	(18.892)
Caixa líquido das atividades de investimento	**(1.219)**	**(18.892)**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**(16.098)**	**(19.163)**
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	38.893	58.056
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios	22.795	38.893

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

Contatos

E-MAIL
RI-VAM@bv.com.br

TELEFONE
+55 (11) 5171- 3750

ENDEREÇO
Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar
04794-000 | São Paulo - SP | Brasil

Páginas na Rede Mundial

Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

BV asset
www.bv.com.br

B3
www.b3.com.br

CVM
cvmweb.cvm.gov.br

Informações importantes ao investidor

Este material foi elaborado pela Votorantim Asset Management DTVM (“BV asset”). Este material é destinado aos seus receptores, fornecido unicamente para fins comerciais, não constituindo compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da BV asset. Este documento não é, e não deve ser interpretado como, uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário. O Banco Votorantim S.A. (banco BV) e suas empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site https://www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque/fundos-de-investimentos/fundos-estruturados/ Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor ou *Suitability* é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana ou e-mail sac@bv.com.br. Ouvidoria: 0800 707 0083 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 horas.

RATING S&P[1]: **AMP-1**

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Private

BV asset

[1]Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2020.