

[English version since page 4]

O presente documento disponibiliza links para sites de terceiros que não pertencem e nem são controlados pelo Banco B3. O Banco B3 não monitora quaisquer sites de terceiros e a disponibilização de links não implica em afiliação com tais terceiros ou responsabilidade do Banco B3 pelo conteúdo disponibilizado.

## **Programa de BDR de ETF**

### **First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund**

**Tipo do Fundo:** ETF Renda Variável

**Gestor do Fundo:** First Trust Advisors LP

**Índice de referência:** Nasdaq AlphaDEX Large Cap Growth Index

**Provedor do Índice:** NASDAQ

**Bolsa de Negociação do ativo lastro:** NASDAQ GM

**Ticker US:** FTC | **Ticker BR:** BFTC39

**ISIN US:** US33735K1088 | **ISIN BR:** BRBFTCBDR002

**Paridade do Programa:** 1 : 1:10 (ETF : BDR)

**Disponível para:** Investidor Qualificado

#### **1. Qualificação do Administrador | Gestor | Custodiante | Instituição Depositária**

Informações disponíveis no Descritivo Operacional:

Disponível em: <https://www.bancob3.com.br/bdr-de-etf/documentos>

Procurar o programa na barra de pesquisa e fazer o download do “Descritivo Operacional”.

#### **2. Entidades administradoras de mercados organizados de valores mobiliários em que as cotas do fundo e os BDR são admitidos à negociação**

Programa de BDR de ETF negociado na **B3 S.A.**;

Cota do fundo lastro do BDR negociado na **NASDAQ Global Market (NASDAQ GM)**;

#### **3. Regulamento do fundo:**

Disponível em: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfFundNews.aspx?Ticker=FTC>

Seção: Fund Literature | Documento: Prospectus

<https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

#### **4. Descrição do índice de referência do fundo:**

Metodologia

Disponível em: <https://indexes.nasdaqomx.com/Resource/Index/Methodology>

No campo "Filter" digitar "NQDXUSLCG" | Documento: Report

Constituintes

Disponível em: <https://www.bancob3.com.br/bdr-de-etf/documentos>

Seção: Documentos | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Documento: Constituinte

**5. Demonstrações Financeiras do ETF lastro:****Demonstração Financeira Anual**

Disponível em: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfFundNews.aspx?Ticker=FTC>

Seção: Quarterly/Semi-Annual or Annual Reports | Documento: Annual Reports

**Demonstração Financeira Trimestral e/ou Semestral**

Disponível em: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

Seção: Quarterly/Semi-Annual or Annual Reports | Documento: Quarterly Holdings e/ou Semi-Annual

**6. Política de investimento; Público-alvo; Metas e objetivos de gestão do fundo, incluindo informação específica sobre como o fundo acompanha as variações e a rentabilidade do índice de referência, se por replicação integral da composição da carteira do índice ou por métodos de otimização da composição da carteira; Riscos envolvidos e descrição de fatores que afetam a aderência do desempenho do fundo lastro ao índice de referência; Taxas de Administração, ingresso e saída; Política de distribuição de resultados do fundo; Possibilidade de celebração de contrato a termo de troca de rentabilidade; Política de Voto em Assembleias:**

Disponível em: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfFundNews.aspx?Ticker=FTC>

Seção: Fund Literature | Documento: Prospectus

**7. Dados estatísticos do fundo; Composição da carteira do fundo, diariamente atualizada:**

Disponível em: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

**8. Informações sobre desenquadramento:**

Será feito comunicado a mercado através do mailing e pelo Plantão Empresas sempre que for notificado o desenquadramento

**9. Fatos relevantes que envolvam o Depositário ou seu Custodiante no Exterior:**

Será feito comunicado a mercado através do mailing e pelo Plantão Empresas sempre que houver qualquer fato relevante que impacte o programa de BDR de ETF, envolvendo o Depositário ou seu Custodiante no Exterior.

**10. Descrição qualitativa dos componentes da remuneração à instituição proprietária do índice de referência:**

Declaração disponível em: <https://www.bancob3.com.br/bdr-de-etf/documentos>

Procurar o programa na barra de pesquisa e fazer o download do “Declaração do Gestor do ETF lastro”.

**11. Direitos e Responsabilidades dos titulares dos BDRs, do Administrador, do gestor, da Instituição Depositária e do Custodiante:**

Disponível no Descritivo Operacional em: <https://www.bancob3.com.br/bdr-de-etf/documentos>

Procurar o programa na barra de pesquisa e fazer o download do “Descritivo Operacional”.

Disponível no Contrato de Prestação de Serviços de Custódia em: <https://www.bancob3.com.br/sobre-o-bdr>

Seção: Entenda mais sobre os BDRs – Documentos - Contrato de Custódia Global

**12. Tributação aplicável aos titulares de BDR; Demais informações consideradas relevantes para a decisão de investimento nos BDR; Procedimentos a serem seguidos pela instituição depositária em caso de descontinuidade do programa, nos termos do art. 74-R da Instrução CVM 359;**

Disponível no Descritivo Operacional em: <https://www.bancob3.com.br/bdr-de-etf/documentos>

Procurar o programa na barra de pesquisa e fazer o download do “Descritivo Operacional”.

[versão em português na página 1]

This document provides links to third-party websites that do not belong or are not controlled by Banco B3. Banco B3 does not monitor any third-party websites and the provision of links does not imply an affiliation with such third parties or Banco B3's responsibility for the content made available.

## ***BDR over ETF Program***

### ***First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund***

***Fund Type: Equity ETF***

***Fund Manager: First Trust Advisors LP***

***Benchmark: Nasdaq AlphaDEX Large Cap Growth Index***

***Benchmark Provider: NASDAQ***

***Underlying Asset Exchange: NASDAQ GM***

***Ticker US: FTC | Ticker BR: BFTC39***

***ISIN US: US33735K1088 | ISIN BR: BRBFTCBDR002***

***Program Parity: 1 : 1:10 (ETF : BDR)***

***Available to: Qualified Investor***

#### **1. Qualification of Administrator | Manager | Custodian | Depository Institution**

Information available in the Operational Description:

Available at: <https://www.bancob3.com.br/en/bdr-on-etf/documents>

Search for the Program in the Search bar and download "Operational Description".

#### **2. Entity responsible to organized market of securities in which ETF shares and BDRs are admitted to trading:**

BDR over ETF Program tradable at **B3 S.A.**;

Shares of the underlying ETF of the BDR tradable at **NASDAQ Global Market (NASDAQ GM)**;

#### **3. ETF Prospectus:**

Available at: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

Section: Fund Literature | Document: Prospectus

#### **4. Description of the ETF's benchmark index:**

##### **Methodology**

Available at: <https://indexes.nasdaqomx.com/Resource/Index/Methodology>

At "Filter" type "NQDXUSLCG" | Document: Report

##### **Constituents**

Available at: <https://www.bancob3.com.br/en/bdr-on-etf/documents>

Section: Documents | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Document: Constituents

**5. Financial Statements over ETF:****Annual Report**

Available at: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

Section: Quarterly/Semi-Annual or Annual Reports | Document: Annual Reports

**Semi-Annual Report and/or Quarterly Report**

Available at: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

Section: Quarterly/Semi-Annual or Annual Reports | Document: Quarterly Holdings and/or Semi-Annual

**6. Investment Policy;**

**Target Audience; Fund Management goals and objectives, including specific information on how the fund tracks variations and profitability of the Benchmark index, whether by fully replicating the composition of the index portfolio or by optimizing methods of the portfolio's composition; Risks involved and description of factors that affect the adherence of the underlying fund's performance to the benchmark index; Administration, entry and exit fees; Fund's profit distribution policy; Possibility of entering into a forward exchange contract; Voting Policy at Shareholder Meetings:**

Available at: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

Section: Fund Literature | Document: Prospectus

**7. Statistics of the ETF; Composition of the fund's portfolio, updated daily:**

Available at: <https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FTC>

**8. Non-conformity details of the ETF:**

A notice to the market will be made through the mailing and by the Plantao Empresas portal whenever a non-conformity is notified.

**9. Relevant facts that involves the Depository or the Custodian abroad:**

A notice to the market through the mailing and by the Plantao Empresas portal whenever there is any relevant fact that impacts the BDR over ETF program, involving the Depository or its Custodian Abroad.

**10. Qualitative description of the remuneration to the Index Provider:**

Statement available at: <https://www.bancob3.com.br/en/bdr-on-etf/documents>

Search for the Program in the Search bar and download "ETF Manager Statement".

**11. Rights and responsibilities of the BDR holders, the Administrator, the Manager, the Depositary and the Custodian:**

Operational Description available at: <https://www.bancob3.com.br/en/bdr-on-etf/documents>  
Search for the Program in the Search bar and download “Operational Description”.

Available in the Custody Services Agreement at: <https://www.bancob3.com.br/en/about-bdr>  
Section: Find more about BDRs – Documents - Contrato de Custódia Global

**12. Taxation applicable to BDR holders; Any other relevant information for an investment decision in the BDR; Procedures to be followed by the depositary institution in case the program is discontinued, pursuant to art. 74-R of CVM Instruction 359;**

Operational Description available at: <https://www.bancob3.com.br/en/bdr-on-etf/documents>  
Search for the Program in the Search bar and download “Operational Description”.