

Rio de Janeiro, janeiro de 2010

Prezado (a) Cliente,

Informamos os procedimentos que serão adotados para os feriados dos dias 20/01/2010 e 25/01/2010, respectivamente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo:

Funcionamento do mercado

Em 20/01/2010:

Funcionamento normal.

Em 25/01/2010:

Não haverá expediente na BM&FBOVESPA.

ACETIP e a SELIC terão funcionamento normal.

Cálculo de cota

Todos os fundos terão suas cotas calculadas nos dias 20/01/2010 e 25/01/2010.

Cotização

Em 20/01/2010:

A cotização ocorrerá normalmente.

Em 25/01/2010:

À exceção dos fundos de renda fixa, as aplicações e resgates que cotizariam no dia 25/01/2010 terão a cotização adiada para o dia 26/01/2010.

Para os resgates nos fundos de ações, a data de 25/01/2010 não deverá contar para o prazo de cotização.

Liquidação Financeira

Os procedimentos de liquidação financeira do Banco BBM S.A., nos dias 20/01/2010 e 25/01/2010, ocorrerão normalmente. No entanto, não temos como afirmar quais serão os procedimentos adotados pelas demais instituições financeiras nesses dias. Caso não haja liquidação financeira na agência bancária utilizada pelo cliente, é possível que as liquidações de aplicações e resgates ocorram no dia 21/01/2010 (no caso do feriado na cidade do Rio de Janeiro) e/ou no dia 26/01/2010 (no caso do feriado na cidade de São Paulo).

Eventuais esclarecimentos podem ser obtidos com o seu consultor de investimentos.

Atenciosamente,

Banco BBM S.A.

BBM Administração de Recursos

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.