

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B MASTER LONGO PRAZO

CNPJ: 27.943.626/0001-98
Informações referentes a 07/2023 a 06/2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM

BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B MASTER LONGO PRAZO

2. Rentabilidade

2.1. Mensal: a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IMA-B	Desempenho do fundo como % do IMA-B
jul/23	0,81%	1,07%	75,70%
ago/23	-0,38%	1,14%	-33,33%
set/23	-0,95%	0,97%	-97,94%
out/23	-0,66%	1,00%	-66,00%
nov/23	2,62%	0,92%	284,78%
dez/23	2,75%	0,90%	305,56%
jan/24	-0,45%	0,97%	-46,39%
fev/24	0,55%	0,80%	68,75%
mar/24	0,08%	0,83%	9,64%
abr/24	-1,61%	0,89%	-180,90%
mai/24	1,33%	0,83%	160,24%
jun/24	-0,97%	0,79%	-122,78%
12 meses	3,05%	11,69%	26,09%

2.2. Últimos 5 (cinco) anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMA-B	Desempenho do fundo como % do IMA-B
2024	5,07%	1,88%	269,68%
2023	12,74%	16,05%	79,38%
2022	12,22%	6,37%	191,84%
2021	4,11%	-1,26%	-326,19%
2020	2,24%	6,41%	34,95%

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,24%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,08%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,09%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,41%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 30/06/2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	0,24%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,08%
	Despesas operacionais e de serviços	0,09%
TOTAL		0,41%



BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.626/0001-98

4. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de Julho de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, até o último dia útil de Junho de 2024, você poderia resgatar R\$ 1024,4, já deduzidos impostos no valor de R\$ 6,10.

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 4,09.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 12,28	R\$ 20,47
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 318,72	R\$ 590,04

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.



BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.626/0001-98

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:

O exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos:

As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade:

A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.



BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.626/0001-98