

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

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

CNPJ: 27.943.585/0001-30

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-S 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-S	Desempenho do fundo como % do IMA-S
jul/23	0,78%	1,06%	73,58%
ago/23	0,81%	1,18%	68,64%
set/23	0,87%	1,00%	87,00%
out/23	0,82%	0,96%	85,42%
nov/23	0,79%	0,91%	86,81%
dez/23	0,95%	0,92%	103,26%
jan/24	0,88%	0,99%	88,89%
fev/24	0,89%	0,82%	108,54%
mar/24	0,96%	0,86%	111,63%
abr/24	0,96%	0,90%	106,67%
mai/24	1,14%	0,83%	137,35%
jun/24	0,90%	0,81%	111,11%
12 meses	11,30%	11,84%	95,44%

2.2. Últimos 5 (cinco) anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IMA-S	Desempenho do fundo como % do IMA-S
2024	6,06%	6,18%	98,06%
2023	12,86%	13,05%	98,54%
2022	12,56%	12,37%	101,54%
2021	4,42%	4,40%	100,45%
2020	2,54%	2,77%	91,70%

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	0,20%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,08%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,28%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,56%

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	0,20%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,08%
	Despesas operacionais e de serviços	0,28%
TOTAL		0,56%



BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-S MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.585/0001-30

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\$ 1.090,40, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22,60.

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,74.

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\$ 8,22	R\$ 13,70
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\$ 322,78	R\$ 596,81

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-S MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.585/0001-30

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-S MASTER LONGO PRAZO
CNPJ: 27.943.585/0001-30