

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ  
CNPJ: 00.832.588/0001-40  
Informações referentes a 07/2023 a 06/2024

**1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM**

FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ

**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 CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
jul/23	0,80%	1,07%	74,62%
ago/23	0,90%	1,14%	78,99%
set/23	0,78%	0,97%	79,83%
out/23	0,80%	1,00%	80,59%
nov/23	0,69%	0,92%	74,71%
dez/23	0,68%	0,90%	76,34%
jan/24	0,76%	0,97%	78,18%
fev/24	0,66%	0,80%	82,02%
mar/24	0,61%	0,83%	72,69%
abr/24	1,30%	0,89%	146,01%
mai/24	0,62%	0,83%	74,28%
jun/24	0,61%	0,79%	77,35%
12 meses	9,59%	11,69%	82,03%

## 2.2. Últimos 5 (cinco) anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2024	4,63%	5,22%	88,66%
2023	10,43%	13,05%	79,95%
2022	9,79%	12,37%	79,15%
2021	2,46%	4,40%	55,95%
2020	0,28%	2,77%	10,12%

**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	0,47%
	Parte variável (taxa de performance)	0,00%
Taxa de Custódia		0,03%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,20%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>0,70%</b>

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	0,47%
	Despesas operacionais e de serviços	0,00%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,03%
	Despesas operacionais e de serviços	0,20%
<b>TOTAL</b>		<b>0,70%</b>

**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\$ 1.076,72, já deduzidos impostos no valor de R\$ 19,18.

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 7,06.

**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\$ 21,17	R\$ 35,29
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\$ 309,83	R\$ 575,22

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

## **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%.