# DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BB RF LP 90 mil

04.061.359/0001-20

Informações referentes a 2023

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BB Renda Fixa Longo Prazo 90 Mil.

### 2. RENTABILIDADE

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

| Mês       | Rentabilidade<br>(líquida de despesas, mas<br>não<br>de impostos) | Variação percentual do CDI252 | Desempenho do fundo como % do CDI252 |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Janeiro   | 0,8465 %  | 1,1233 %                      | 75,3592 %                            |
| Fevereiro | 0,6838 %  | 0,9181 %                      | 74,4737 %                            |
| Março     | 1,0320 %  | 1,1747 %                      | 87,8567 %                            |
| Abril     | 0,7762 %  | 0,9181 %                      | 84,5413 %                            |
| Maio      | 1,1466 %  | 1,1233 %                      | 102,0712 %                           |
| Junho     | 1,0715 %  | 1,0720 %                      | 99,9519 %                            |
| Julho     | 1,0436 %  | 1,0720 %                      | 97,3544 %                            |
| Agosto    | 1,1741 %  | 1,1375 %                      | 103,2214 %                           |
| Setembro  | 0,9423 %  | 0,9729 %                      | 96,8559 %                            |
| Outubro   | 0,9696 %  | 0,9976 %                      | 97,1914 %                            |
| Novembro  | 0,9378 %  | 0,9160 %                      | 102,3823 %                           |
| Dezembro  | 0,9194 %  | 0,8945 %                      | 102,7843 %                           |
| 12 meses  | 12,1730 %   | 13,0395 %                     | 93,3547 %                            |

### 2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade<br>(líquida de despesas, mas<br>não<br>de impostos) | Variação percentual do CDI252 | Desempenho do fundo como % do CDI252 |
|------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2023 | 12,1730 %   | 13,0395 %                     | 93,3547 %                            |
| 2022 | 12,1893 %   | 12,3910 %                     | 98,3724 %                            |
| 2021 | 4,2619 %  | 4,4236 %                      | 96,3451 %                            |
| 2020 | 1,7664 %  | 2,7578 %                      | 64,0492 %                            |
| 2019 | 5,1405 %  | 5,9599 %                      | 86,2511 %                            |

#### 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 Janeiro de 2023 e Dezembro de 2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo  |                                      | Percentual em relação ao patrimônio<br>líquido diário médio em 29/12/2023 |
|--|--------------------------------------|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se | Parte fixa                           |   |
| houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)                  | Parte variável (taxa de performance) |   |
| Taxa de Custódia   |                                      |   |
| Outras despesas<br>(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)          | 0,0052 %                             |   |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS   |                                      | 0,0052 %  |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do (e do gestor, se este for diferente) | Percentual em relação à taxa de despesas<br>em 29/12/2023 |  |
|--|---|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do   | Taxa de administração                                     |  |
| administrador  | Despesas operacionais e de serviços                       |  |
|  | Taxa de administração                                     |  |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor  | Despesas operacionais e de serviços                       |  |
|  | TOTAL   |  |

#### 4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgastes durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.100,43, já deduzidos impostos no valor de R\$ 21,30.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 0,06.

## 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  | 2026         | 2028         |
|---|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)   | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)  | R\$ 28,88    | R\$ 52,79    |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos,de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 299,31   | R\$ 226,04   |

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

#### Impostos:

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 praxo, a alíquota teria sido de 20%.