

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BB Ações Ibovespa Indexado

73.899.759/0001-21

Informações referentes a 2023

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BB Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

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 IBOVESPA	Contribuição em relação ao índice de referência IBOVESPA (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
Janeiro	3,2844 %	3,3681 %	-0,0837 %
Fevereiro	-7,5183 %	-7,4923 %	-0,0260 %
Março	-2,9917 %	-2,9064 %	-0,0853 %
Abril	2,3914 %	2,5023 %	-0,1109 %
Maio	3,6474 %	3,7378 %	-0,0904 %
Junho	8,8951 %	9,0016 %	-0,1065 %
Julho	3,0894 %	3,2654 %	-0,1760 %
Agosto	-5,1367 %	-5,0853 %	-0,0514 %
Setembro	0,5722 %	0,7114 %	-0,1391 %
Outubro	-3,0220 %	-2,9353 %	-0,0867 %
Novembro	12,3577 %	12,5393 %	-0,1816 %
Dezembro	5,3409 %	5,3829 %	-0,0420 %
12 meses	20,8907 %	22,2816 %	-1,3909 %

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Contribuição em relação ao índice de referência IBOVESPA (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência)
2023	20,8907 %	22,2816 %	-1,3909 %
2022	3,2783 %	4,6862 %	-1,4078 %
2021	-13,1079 %	-11,9267 %	-1,1812 %
2020	1,1422 %	2,9157 %	-1,7736 %
2019	28,5830 %	31,5837 %	-3,0007 %

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 líquido diário médio em 29/12/2023
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,4788 %
	Parte variável (taxa de performance)	
Taxa de Custódia		0,0031 %
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,0332 %
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,5120 %

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 29/12/2023
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	60,4627 %
	Despesas operacionais e de serviços	
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	
	Despesas operacionais e de serviços	
TOTAL		60,4627 %

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\$ 1.177,57, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,34.

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\$ 6,19.

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\$ 53,75	R\$ 97,48
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\$ 272,00	R\$ 183,39

A simulação acima não implica em 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 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 teria sido de 15%.