

**Demonstração de desempenho do Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro
Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada CNPJ: 57.463.732/0001-35
Informações referentes ao período de 2025**

1. Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

2. Rentabilidade

2.1 **Mensal:** a rentabilidade **da classe** nos últimos 12 meses foi:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho da classe como % do CDI
janeiro-25	1,06%	1,01%	105,25%
fevereiro-25	0,99%	0,99%	100,60%
março-25	0,98%	0,96%	101,81%
abril-25	1,06%	1,06%	100,65%
maio-25	1,16%	1,14%	101,65%
junho-25	1,11%	1,10%	101,04%
julho-25	1,30%	1,28%	101,65%
agosto-25	1,17%	1,16%	100,72%
setembro-25	1,23%	1,22%	100,55%
outubro-25	1,29%	1,28%	100,92%
novembro-25	1,06%	1,05%	100,66%
dezembro-25	1,23%	1,22%	101,00%
12 Meses	14,52%	14,31%	101,43%

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 02/01/2025 e 31/12/2025. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo	Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio de 2025
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido).	Parte fixa 0,15%
Taxa de gestão (inclui as taxas de gestão e, se for o caso, de outros fundos em que esta classe tenha investido)	Parte variável (taxa de performance) -
Taxa de Custódia	-
Outras despesas	0,05%
TAXA TOTAL DE DESPESAS	0,20%

Despesas pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este pertencer a grupo diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas de 2025
Despesas totais pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	76,49%
	Taxas de gestão e performance	-
	Taxa de custódia	-
	Despesas operacionais e de outros serviços	-
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxas de gestão e performance	-
	Despesas operacionais e de outros serviços	-
TOTAL		76,49%

4. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesta classe de cotas com os de investir em outras classes.

a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2025 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de janeiro de 2026, você poderia resgatar R\$ 1.119,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 25,41

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as taxas de gestão e performance, a taxa de custódia e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,25.

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

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\$ 2,61	R\$ 3,16
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, taxas de ingresso e/ou saída e taxa de performance)	R\$ 328,39	R\$ 607,35

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 sua classe com o de outras classes de cotas. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outras classes de cotas. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos e classes de cotas 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 e classes de cotas, verifique o tratamento tributário 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 prazo, a alíquota teria sido de 20%.