

**Lâmina de informações essenciais sobre o Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro  
Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada  
CNPJ: 57.463.732/0001-35  
Informações referentes a maio-2026**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada, administrado e gerido pela Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas em seu Regulamento, disponível em [www.fibraasset.com.br](http://www.fibraasset.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare a classe de cotas com outras classes da mesma categoria

1. PÚBLICO-ALVO: A classe de cotas destina-se a receber aplicações de investidores em geral: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

2. OBJETIVOS DA CLASSE DE COTAS: O objetivo do fundo é buscar uma rentabilidade ligeiramente acima da taxa de juros vigente no mercado (CDI) no médio/longo prazo.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: títulos públicos federais; títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras e operações compromissadas.

b. A política de investimentos admite:

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	Não
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	50% do Patrimônio líquido
<b>Aplicar em um só fundo ou classe até o limite de</b>	5% do Patrimônio líquido
<b>Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?</b>	Sim
<b>Limite de margem até</b>	Sem limite

c. Para classes de cotas: A metodologia utilizada para o cálculo do limite de margem, disposto no item 3.b é o percentual máximo do patrimônio líquido que pode ser depositado em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. Para classe de cotas cuja política de investimentos permite a realização de operações cujas consequências possam ser significativas perdas patrimoniais: As estratégias de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	não há
Investimento adicional mínimo	não há
Resgate mínimo	não há
Horário para aplicação e resgate	Até 15:00hrs
Valor mínimo para permanência	não há
Prazo de carência	não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicação.  No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Taxa Global	0,15% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	não há
Taxa de saída	não há
Taxa de performance	não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pela classe de cotas representaram 0,20% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01 a 30/12/25. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.fibraasset.com.br">www.fibraasset.com.br</a> .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido da classe de cotas é de R\$ 115.981 milhões e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos Públicos Federais	41,69% do Patrimônio líquido
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	11,70% do Patrimônio líquido
Ações	0,00% do Patrimônio líquido
Cotas de fundos de investimento e classes Res. 175, de 2022	0,00% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	47,50% do Patrimônio líquido

6. RISCO: A Fibra Asset classifica as carteiras de ativos que administra numa escala de 1 a 5, de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada classe de cotas. Nessa escala, a classificação da classe é:

Menor risco					Maior risco
1	2	3	4	5	
↑					

## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada desde o início do fundo: 22,47%, no mesmo período o CDI variou 22,21%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade da classe de cotas a cada ano nos últimos 2 anos

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2025	14,52%	14,31%	101,43%
2026	5,72%	5,66%	101,08%

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade da classe nos últimos 12 meses foi:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
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%
janeiro-26	1,18%	1,16%	101,40%
fevereiro-26	1,00%	1,00%	100,79%
março-26	1,24%	1,21%	102,21%
abril-26	1,09%	1,09%	100,06%
maio-26	1,08%	1,07%	100,66%
12 Meses	14,91%	14,76%	101,06%

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

a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) na classe de cotas 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, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,25.

**9. 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 a classe de cotas 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 e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 328,39	R\$ 607,35

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outras classes de cotas.

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

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO**

**a. Forma de remuneração dos distribuidores:** O Banco Fibra S.A., na qualidade de distribuidor exclusivo do Fundo, receberá como contraprestação aos serviços prestados, o valor fixo de R\$ 0,00 (zero reais) por mês, correspondente a R\$ 0,00 (zero reais) por ano a qual será pago mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, esse valor será deduzido da Taxa Global.

**b. Principal distribuidor:** O Banco Fibra S.A., distribuidor exclusivo do FUNDO, atua unicamente na distribuição de cotas de fundos geridos pela Administradora. Não há atuação do referido distribuidor na distribuição de cotas de fundos de investimentos sob administração de gestoras ou instituições financeiras não integrantes do conglomerado Banco Fibra.

**c. Conflito de interesses:** Não verificamos a ocorrência de conflito de interesses no esforço de venda das cotas do FUNDO, tendo em vista que o Banco Fibra S.A. é distribuidor exclusivo das cotas do FUNDO.

**11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

- a. Telefone: (11) 3847-6920
- b. Página na rede mundial de computadores: [www.fibraasset.com.br](http://www.fibraasset.com.br)
- c. Reclamações Ouvidoria: 0800 727 0132

**12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

