

Informações referentes a dezembro de 2023
1. Nome do Fundo: Banrisul Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples LP
2. RENTABILIDADE:
2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 (doze) meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do Selic | Desempenho do Fundo como % do Selic |
|------------|---|---|--|
| Dezembro | 0,86% | 0,89% | 96,68% |
| Novembro | 0,86% | 0,91% | 94,04% |
| Outubro | 0,93% | 0,99% | 93,66% |
| Setembro | 0,95% | 0,97% | 97,49% |
| Agosto | 1,12% | 1,13% | 98,78% |
| Julho | 1,01% | 1,07% | 94,80% |
| Junho | 1,06% | 1,07% | 99,44% |
| Mai | 1,13% | 1,12% | 100,65% |
| Abril | 0,84% | 0,91% | 91,52% |
| Março | 1,10% | 1,17% | 94,44% |
| Fevereiro | 0,91% | 0,91% | 99,72% |
| Janeiro | 1,09% | 1,12% | 97,17% |
| 12 meses | 12,58% | 13,04% | 96,42% |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do Selic | Desempenho do Fundo como % do Selic |
|------------|---|---|--|
| 2023 | 12,58% | 13,04% | 96,42% |
| 2022 | 12,08% | 12,37% | 97,64% |
| 2021 | 4,00% | 4,39% | 91,23% |
| 2020 | 1,73% | 2,76% | 62,83% |
| 2019 | 5,39% | 5,96% | 90,37% |

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 02/01/23 e 29/12/23. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio nos últimos 12 meses |
|--|---|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 0,49% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,00% |
| Outras Despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc) | | 0,05% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 0,55% |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em 12 meses |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de Administração | 90,66% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | | 0,00% |
| TOTAL | | 90,66% |

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:

a) Rentabilidade: se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 no Fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2022 e não houvesse realizado outra aplicação, nem solicitado resgates durante o ano (últimos 12 meses), no primeiro dia útil de janeiro de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.099,83 já deduzidos impostos no valor de R\$ 21,17 .

b) Despesas: as despesas do Fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$- 5,59 .

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:

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

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgadas se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 a 5 anos, o retorno após as despesas tere, sido desconectadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$1.000,00, é apresentada na tabela abaixo.

| Simulação de Despesas | (+3) | (+5) |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a taxa de despesas se mantiver constante) | R\$ 54,90 | R\$ 101,27 |
| 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 taxa de performance) | R\$ 276,09 | R\$ 509,23 |

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

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 17,5%.

