DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LTDA
04.570.232/0001-36
Informações referentes ao período de Janeiro de 2025 à Dezembro de 2025

1. **Denominação social: MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

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 IBX	Desepempenho do fundo como % do IBX	Rentabilidade Ajustada
Dezembro	1,10%	1,19%	-0,08%	1,10%
Novembro	0,93%	6,44%	-5,50%	0,93%
Outubro	10,37%	2,10%	8,27%	10,37%
Setembro	1,11%	3,47%	-2,36%	1,11%
Agosto	1,05%	6,23%	-5,18%	1,05%
Julho	1,17%	-4,18%	5,35%	1,17%
Junho	0,99%	1,37%	-0,38%	0,99%
Maio	1,01%	1,70%	-0,70%	1,01%
Abril	0,92%	3,33%	-2,42%	0,92%
Março	0,83%	5,94%	-5,11%	0,83%
Fevereiro	0,69%	-2,68%	3,37%	0,69%
Janeiro	0,94%	4,92%	-3,98%	0,94%
12 Meses	22,82%	33,45%	-10,64%	22,82%

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBX	Desepempenho do fundo como % do IBX	Rentabilidade Ajustada
2025	22,82%	33,45%	-10,64%	22,82%
2024	23,66%	-9,71%	33,37%	23,66%
2023	36,66%	21,27%	15,39%	36,66%
2022	11,34%	4,02%	7,32%	11,34%

2021	11,42%	-11,17%	22,59%	11,42%

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à rentabilidade.

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 01/01/2025 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 em 31/12/2025**
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,5771%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,5771%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,6806%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,8347%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		**Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2025**
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	**Taxa de administração**	45,8837%
	Despesas operacionais e de serviços	45,8837%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	**Taxa de administração**	0,0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		91,7673%

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 2025 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2026, você poderia resgatar R$ 1.188,32, já deduzidos impostos no valor de R$ 39,95.

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$ 22,39.

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	2029	2031
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$ 63,13	R$ 116,44
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$ 267,87	R$ 494,07

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 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 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%.