BB Renda Fixa Referenciado DI Cash Private

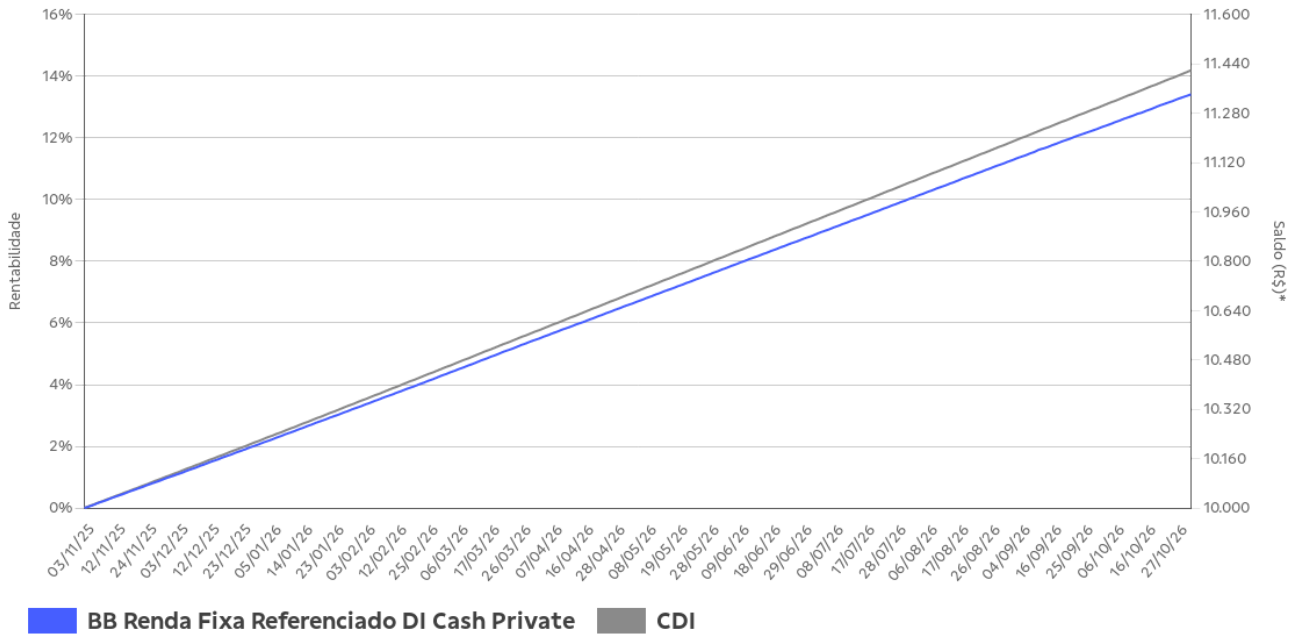
Este é um fundo para aquele que busca um investimento que tem como referência a taxa básica de juros e conta com a possibilidade de dispor o valor investido em sua conta corrente de forma automática. Com 100% do seu portfólio em ativos de renda fixa, o fundo pode investir em títulos públicos e privados de baixo risco de crédito, limitado a no máximo 50% em crédito privado, e busca acompanhar as variações diárias do CDI. O fundo possui a opção de habilitar o serviço de resgate automático para a conta corrente.

1,00%
Rentabilidade outubro

13,47%
Rentabilidade 12 meses

Público Alvo
Clientes Private

Rentabilidade



* Simulação de resultado bruto de uma aplicação de R$10mil realizada há 12 meses.

Performance Mensal

Período	Fundo	CDI	%CDI
2026	11,06%	11,70%	95%
12 meses	13,47%	14,25%	95%
out/26	1,00%	1,07%	93%
set/26	1,01%	1,08%	94%
ago/26	1,04%	1,09%	95%
jul/26	1,16%	1,22%	95%
jun/26	1,06%	1,12%	95%
mai/26	1,02%	1,07%	95%
abr/26	1,03%	1,09%	94%
mar/26	1,17%	1,21%	97%
fev/26	0,95%	1,00%	95%
jan/26	1,11%	1,16%	96%
dez/25	1,16%	1,22%	95%
nov/25	1,00%	1,05%	95%

Anos anteriores

Valores em %

	Fundo	CDI
2025	13,55%	14,31%
2024	10,12%	10,87%
2023	12,29%	13,05%

O indicador CDI é mera referência econômica e não parâmetro do fundo.

Invista agora pelo APP

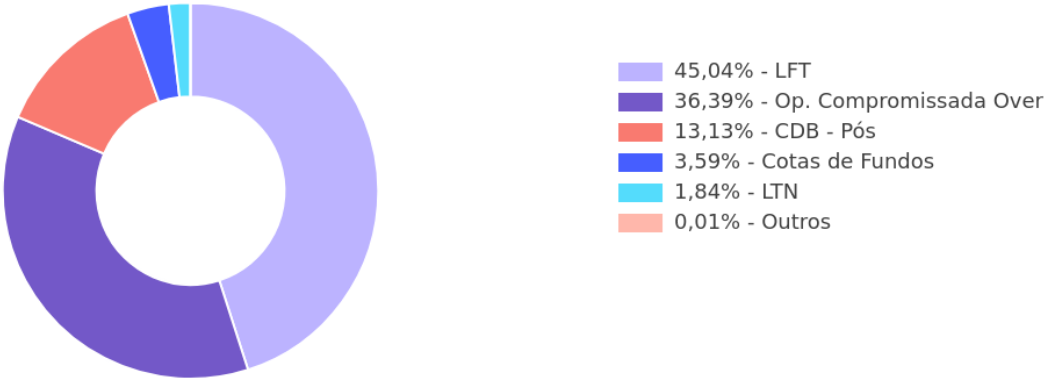
Cenário

O mês de Outubro foi marcado pela forte correção nas ações de tecnologia ligada à inteligência artificial diante dos receios com a rentabilidade dos investimentos em infraestrutura de IA. Além disso, a geopolítica permaneceu como outro fator de incerteza, com episódios de escalada nas tensões entre EUA e Irã, mantendo pressionado os preços de energia - o preço médio do Petróleo (Brent) ficou em torno de $105 o barril.

No Brasil, os mercados reagiram negativamente ao resultado das eleições, desencadeando uma venda expressiva dos ativos domésticos. No primeiro pregão após a eleição, o Ibovespa caiu 13,9% com acionamento do circuit breaker, o real se depreciou cerca de 8,7% (ultrapassando R$5,40) e houve uma forte abertura da curva de juros, especialmente nos vértices mais longos.

Por fim, atualizamos o nosso cenário no fim do mês, já incorporando em parte o resultado das eleições no Brasil: I) Revisamos para baixo o PIB 2026 (1,9% para 1,7%) após os dados mais recentes indicarem uma desaceleração mais intensa do que o esperado. Para 2027 também passamos a projetar um crescimento mais fraco (1,1% para 0,9%); II) IPCA 2026 permaneceu em 5,1%, enquanto o de 2027 foi revisto para cima (4,4% para 4,6%) com a incorporação dos efeitos da escala 6x1; iii) Selic 2026 foi revisada de 13,50% para 13,75% após a manutenção da taxa na última reunião e a sinalização de uma pausa no ciclo de calibração da política monetária. Para 2027 avaliamos que o Copom voltará a reduzir os juros a partir do 2º trimestre, com a Selic encerrando o ano em torno de 12,00%.

Composição da Carteira



Indicadores e Projeções da BB Asset

Resumo	2024	2025	2026
Juros Nominais - Selic	10,89%	14,33%	14,08%
Juros Nominais - CDI	10,84%	14,26%	13,22%
Inflação - IGP-M	4,83%	-1,02%	4,58%
Inflação - IPCA	6,54%	4,30%	4,24%
Juros Reais Básicos - Selic/IGP-M	5,78%	15,51%	9,09%
Juros Reais Básicos - Selic/IPCA	4,09%	9,62%	9,44%
PIB	3,30%	2,20%	2,10%
Câmbio - US$ Ptax Venda	6,18	5,47	5,30

Informações de Risco

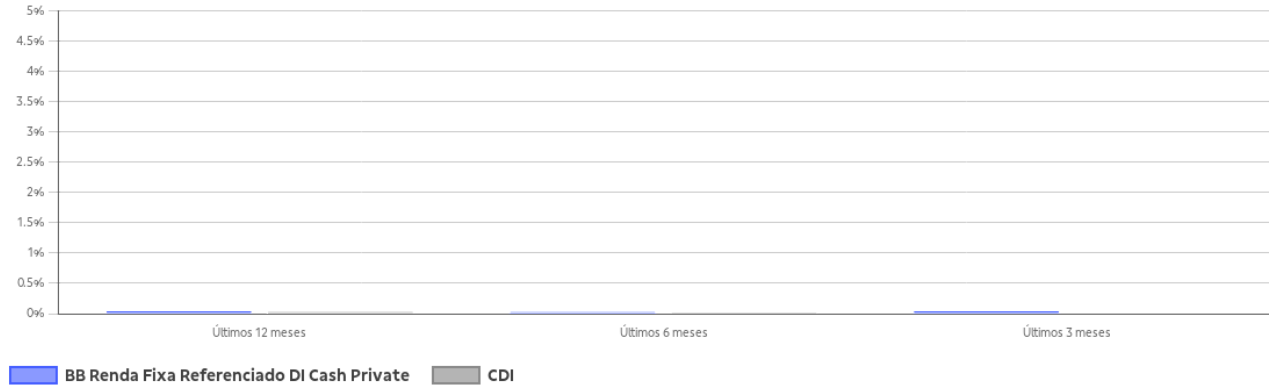
Risco: **Muito Baixo**



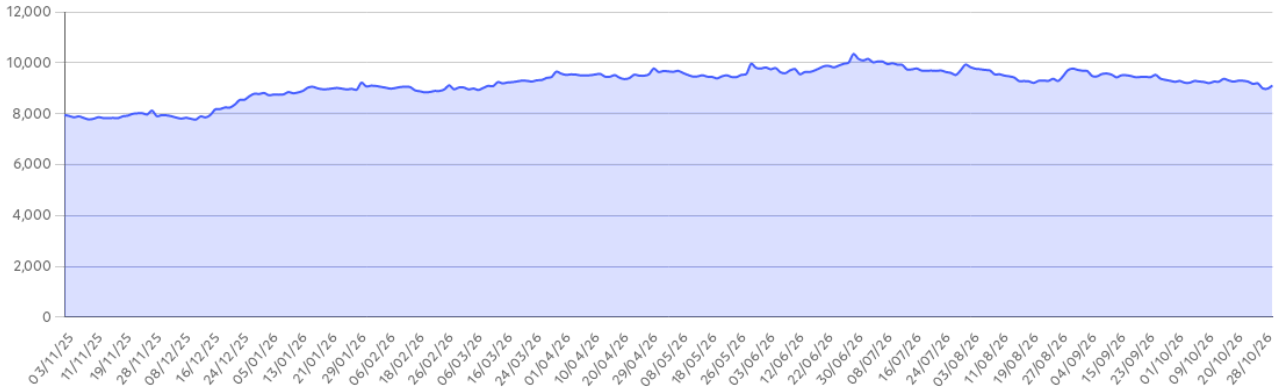
VaR (95% de confiança) [1]	0,00%
Volatilidade no ano [2]	0,04%
Volatilidade nos últimos 12 meses [2]	0,04%
% de retornos positivos no ano	100%
% de Vezes com Retorno Positivo nos últimos 12 meses	100%
índice de Sharpe nos últimos 12 meses [3]	-

Fontes: Banco do Brasil, Anbima, Singia e Quantumaxis
[1] Var (value at risk) sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. a metodologia utilizada é a de simulação histórica para intervalo de 1 dia e nível de confiança de 95%.
[2] A volatilidade representa o grau de variação de retornos do fundo. Quanto maior o seu valor, maior a intensidade das variações diárias de retorno ao longo do tempo.
[3] Índice que representa a relação entre risco e retorno. Busca demonstrar a compatibilidade do retorno do fundo com o risco ao que o investidor está exposto. Quanto maior, mais favorável essa relação. Índices com valores menores que zero não tem significado interpretativos, por esse motivo não são divulgados.
As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no regulamento e podem ser consultados aqui.

Volatilidade



Evolução Patrimonial
R$ milhões



Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses: R$ 9.162.909.478,89

Patrimônio líquido de fechamento do mês anterior: R$ 9.104.378.959,15

CNPJ	Início do fundo	Tributação
19.303.792/0001-00	05/02/2014	Curto Prazo

Classe CVM	Classe Anbima	ISIN
Renda Fixa Pós	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	BRCBB1CTF006

Condições Comerciais

Aplicação Inicial	R$ 0,01
Aplicação Adicional	R$ 0,01
Resgate Mínimo	R$ 0,01
Saldo Mínimo	R$ 0,01
Horário Limite (horário de Brasília)	18:00
Tipo de Cota	Abertura

Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+0
Crédito do Resgate	D+0
Taxa Global (a.a.) [1]	0,7%
Taxa de Performance	zero
Taxa de Saída	zero

[1] É a soma das taxas de administração, de gestão e de distribuição. Essas taxas incidem sobre o valor total investido e são representadas por um percentual anual.

Avisos Importantes

A rentabilidade apresentada refere-se ao fechamento do último dia útil do mês de outubro/2026.

1. Este é um relatório público e foi produzido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
2. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções realizadas.
3. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
4. Leia o Formulário de Informações Complementares, a lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o Regulamento antes de investir.
5. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.
6. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
7. O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
8. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver.
9. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
10. O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem prévia autorização do Banco do Brasil S.A.

Legenda

- Rentabilidade não disponível para o período informado. De acordo com as normas da Anbima, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades.
- Fundos fechados não admitem a adesão de novos cotistas. Os recursos já aplicados continuam rendendo normalmente e os resgates podem ser realizados a qualquer momento, observadas as regras e prazos de cotização constantes do regulamento.
- Simbolo de ASG - ambiental, social e governança corporativa.
- Investidor Qualificado: pessoa física ou jurídica com pelo menos R$ 1 milhão em investimentos e que atesta essa condição por escrito, além de investidores que tenham qualificação técnica ou certificações aprovadas pela CVM.

Administração e Gestão:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A
Distribuição:	Banco do Brasil
Custódia, Controladoria e Contabilidade:	Banco do Brasil S.A
Gestor Responsável:	Pedro Mendes Rauber
Auditoria Externa:	KPMG Auditores Independentes

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento

Autorregulação ANBIMA – Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos

© Banco do Brasil S/A - CNPJ 00.000.000/0001-91
SAUN QD 5 LT B, Asa Norte, Brasília-DF, Brasil - CEP 70040-912

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Minha Privacidade | Transparência