DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESSENTIAL PLANNER MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 33.737.013/0001-05

Informações referentes de 2022

1. **ESSENTIAL PLANNER MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

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 IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA
Janeiro	2,73397%	6,9843%	39,14449%
Fevereiro	-3,14780%	0,8903%	-353,56570%
Março	4,83895%	6,0608%	79,84020%
Abril	-8,68377%	-10,1026%	85,95576%
Maio	2,35781%	3,2207%	73,20790%
Junho	-11,12761%	-11,5029%	96,73745%
Julho	5,10192%	4,6911%	108,75747%
Agosto	7,19696%	6,1631%	116,77501%
Setembro	0,10148%	0,4692%	21,62895%
Outubro	6,63685%	5,4530%	121,71008%
Novembro	-8,33483%	-3,0603%	272,35351%
Dezembro	-2,35115%	-2,4460%	96,12214%
12 meses	-6,71872%	4,6862%	-143,37250%

2.2. **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA
2022	-6,71872%	4,6862%	-143,37250%
2021	-17,2808%	-11,9267%	144,8920%
2020	-2,6143%	2,9157%	-89,6629%
2019*	15,2529%	1,0302%	1480,5766%

(*) Fundo iniciou as operações no dia 14/10/2019.

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 01/01/2022 e 31/12/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,5364%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0001%
Taxa de Custódia		0,0062%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		3,8202%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		5,3628%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2022
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	75,3455%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	0,0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		72,8075%

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 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R$ 827,19 já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.

   A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00 a taxa de saída teria custado R$ 0,00, o ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,00.

   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$53,63.

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	+ 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$ 71,38	R$ 86,37
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R$ 1.259,62	R$ 1.524,14

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 teria sido de 15%.