DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO

CNPJ: 01.375.954/0001-41

Informações referentes de 2022

1. **PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

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 CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Janeiro	0,74331%	0,7323%	101,50325%
Fevereiro	0,71925%	0,7550%	95,26532%
Março	0,73277%	0,9234%	79,35549%
Abril	0,59497%	0,8343%	71,31336%
Maio	0,92772%	1,0310%	89,98273%
Junho	0,99154%	1,0136%	97,82358%
Julho	0,93878%	1,0349%	90,71259%
Agosto	1,09308%	1,1694%	93,47360%
Setembro	1,02298%	1,0720%	95,42714%
Outubro	1,01582%	1,0207%	99,52194%
Novembro	0,92086%	1,0207%	90,21810%
Dezembro	1,02874%	1,1233%	91,58152%
12 meses	11,27205%	12,3810%	91,04316%

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2022	11,27205%	12,3810%	91,04316%
2021	3,7464%	4,3952%	85,2382%
2020	2,1696 %	2,7677 %	78,3900 %
2019	6,2569 %	5,9679 %	104,8426 %
2018	6,4117 %	6,4233 %	99,8194 %

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	0,2487%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0001%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,6226%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,8715%

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	65,9497 %
	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		65,9497 %

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$ 1.035,49, já deduzidos impostos no valor de R$ 8,87.

   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$ 8,71.

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$ 11,60	R$ 14,04
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$ 1.319,40	R$ 1.596,47

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%.