# DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

### CURTO PRAZO CNPJ: 01.375.954/0001-41

# Informações referentes de 2022/2023

### 1. PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO

#### 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
Julho/22	0,9388%	1,0349%	90,713%
Agosto/22	1,0931%	1,1694%	93,474%
Setembro/22	1,0230%	1,0720%	95,427%
Outubro/22	1,0158%	1,0207%	99,522%
Novembro/22	0,9209%	1,0207%	90,218%
Dezembro/22	1,0287%	1,1233%	91,582%
Janeiro/23	1,1371%	1,1233%	101,230%
Fevereiro/23	0,9555%	0,9181%	104,076%
Março/23	1,1009%	1,1747%	93,717%
Abril/23	0,8509%	0,9181%	92,676%
Maio/23	1,1592%	1,1233%	103,196%
Junho/23	1,0785%	1,0720%	100,603%
12 meses	13,020%	6,4985%	200,350%

# 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
2022/2023	13,020%	6,4985%	200,350%
2022	8,0124%	5,4072%	148,1797%
2021	3,7464%	4,3952%	85,2382%
2020	2,1696 %	2,7677 %	78,3900 %
2019	6,2569 %	5,9679 %	104,8426 %

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 01/07/2022 e 30/06/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo	Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022/2023	
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de	Parte fixa	0,1935%
performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte variável (taxa de performance)	0,01040%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3173%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,5212%

Despesas do fundo pagas ao grupo eco (e do gestor, se este for diferente)	Percentual em relação à taxa de despesas em 2022/ 2023	
Despesas pagas ao grupo econômico	Taxa de administração	65,1529%
do administrador	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
Despesas pagas ao grupo econômico	Taxa de administração (performance)	0,0000 %
do gestor	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
TOTAL		65,1529%

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 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.038,42, já deduzidos impostos no valor de R\$ 9,60.

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\$ 0,10.

**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\$ 5,21.

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\$ 6,94	R\$ 8,39
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\$ 1.324,06	R\$ 1.602,12

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%.