DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ: 31.963.125/0001-40

Informações referentes de 2023

1. ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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 índice de referência [CDI_I]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI_I]	
1	0,96%	0%	0%	
2	0,45%	0%	0%	
3	0,56%	0%	0%	
4	0,48%	0%	0%	
5	1,42%	0%	0%	
6	2,03%	0%	0%	
7	0,7%	0%	0%	
8	0,74%	0%	0%	
9	-0,15%	0%	0%	
10	0,09%	0%	0%	
11	-0,71%	0%	0%	
12	1,26%	0%	0%	
12 MESES	6,75%	0%	0%	

2.2. Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI_I]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI_I]
2023	6,75%	0%	0%
2022	16,72%	0%	0%
2021	2,9%	0%	0%
2020	2,79%	0%	0%
2019	7,86%	0%	0%

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 01/07/2023 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	0,7910%
performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,0089%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.	16,0087%	
TAXA TOTAL DE DESPESAS	16,8087%	

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	4,7588%
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		4,7588%

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 2024, você poderia resgatar R\$ 1.133,76 já deduzidos impostos no valor de R\$ 33,44.

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\$ 1,13.

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	R\$	R\$
anual de 10%)	1.331,00	1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se	R\$ 1,51	R\$ 1,83
mantiver constante)		
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do	R\$ 332,51	R\$ 612,34
valor do investimento original (antes da incidência de		
impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de		
performance)		

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%.