

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MANAGER NÚCLEO PREV 100 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM ACOES PREVIDENCIARIO

**CNPJ : 41.835.997/0001-87**

**Informações referentes a 2023**

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **MANAGER NÚCLEO PREV 100 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM ACOES PREVIDENCIARIO**

### 2. Rentabilidade

2.1 Mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês       | Rentabilidade<br>(líquida de despesas mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 12 MESES  | 0,00                                                       | 13,05                      | 0,00                              |
| Dezembro  | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Novembro  | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Outubro   | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Setembro  | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Agosto    | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Julho     | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| Junho     | 0,00                                                       | 1,07                       | 0,00                              |
| Maio      | 9,64                                                       | 1,12                       | 825,60                            |
| Abril     | 3,86                                                       | 0,92                       | 415,05                            |
| Março     | -4,87                                                      | 1,17                       | -427,33                           |
| Fevereiro | -6,18                                                      | 0,92                       | -696,29                           |
| Janeiro   | 3,98                                                       | 1,12                       | 349,27                            |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade<br>(líquida de despesas mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2023 | 0,00                                                       | 13,05                      | 0,00                              |
| 2022 | -14,91                                                     | 12,37                      | -138,29                           |
| 2021 | -7,80                                                      | 1,79                       | -456,51                           |
| 2020 | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| 2019 | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                              |

**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 30/12/2022 e 29/12/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo                                                                                                                                   |                | Percentual em relação ao PL diário médio em 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Taxa de Administração</b><br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido). | Parte fixa     | 0,0002 %                                         |
|                                                                                                                                                     | Parte variável | 0,0000 %                                         |
| <b>Outras Despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)                                                                              |                | 0,0003 %                                         |
| <b>Taxa de Custódia</b>                                                                                                                             |                | 0,0000 %                                         |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>                                                                                                                       |                | <b>0,0005 %</b>                                  |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente). |                                     | Percentual em relação à taxa de despesas em 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador.</b>                                        | Taxa de administração               | 0,0000 %                                         |
|                                                                                                   | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 %                                         |
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor.</b>                                               | Taxa de administração               | 0,0000 %                                         |
|                                                                                                   | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 %                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      |                                     | <b>0,0000 %</b>                                  |

**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\$ \_\_\_\_\_ já deduzidos impostos no valor de R\$ \_\_\_\_\_

**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. Simulação de Despesas:** Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimentos 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 de Despesas                                                                                                                                | 2026         | 2028         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)</b>                                                                         | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |
| <b>Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante)</b>                                                                        | R\$ 0,01     | R\$ 0,01     |
| <b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance).</b> | R\$ 1.331,09 | R\$ 1.610,50 |

#### 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%.