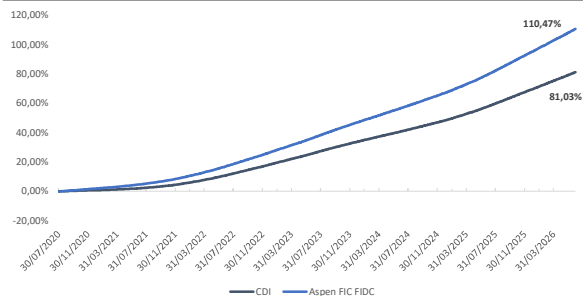


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2020	Aspen FIC FIDC	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,39%	0,40%	0,38%	0,43%	1,92%	1,92%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	200,5%	250,8%	252,0%	255,4%	262,2%	240,7%	240,7%
2021	Aspen FIC FIDC	0,38%	0,34%	0,44%	0,43%	0,50%	0,53%	0,59%	0,67%	0,69%	0,72%	0,82%	1,03%	7,38%	9,45%
	% CDI	252,6%	253,9%	218,4%	209,1%	185,6%	183,2%	165,8%	157,4%	155,5%	148,2%	140,3%	134,0%	167,6%	180,6%
2022	Aspen FIC FIDC	0,98%	0,98%	1,19%	1,06%	1,30%	1,25%	1,26%	1,41%	1,31%	1,24%	1,24%	1,36%	15,58%	26,50%
	% CDI	133,3%	129,6%	128,4%	127,3%	125,6%	122,7%	121,8%	120,6%	121,8%	121,1%	121,5%	121,5%	126,4%	144,54%
2023	Aspen FIC FIDC	1,36%	1,10%	1,41%	1,10%	1,36%	1,30%	1,30%	1,39%	1,19%	1,23%	1,15%	1,11%	16,07%	46,83%
	% CDI	120,9%	120,1%	120,0%	119,7%	121,0%	121,4%	121,2%	121,8%	122,5%	123,2%	124,9%	124,1%	123,2%	139,0%
2024	Aspen FIC FIDC	1,20%	1,00%	1,00%	1,17%	1,04%	0,99%	1,08%	1,08%	1,04%	1,16%	0,97%	1,11%	13,67%	66,90%
	% CDI	124,2%	125,0%	119,8%	131,5%	125,2%	125,7%	124,8%	124,2%	124,3%	124,7%	122,4%	119,4%	125,7%	138,7%
2025	Aspen FIC FIDC	1,21%	1,16%	1,12%	1,22%	1,32%	1,28%	1,48%	1,34%	1,41%	1,48%	1,22%	1,41%	16,82%	94,97%
	% CDI	119,6%	117,8%	116,8%	115,4%	116,4%	116,4%	116,2%	115,3%	115,6%	116,4%	115,7%	115,4%	117,6%	136,8%
2026	Aspen FIC FIDC	1,35%	1,15%	1,40%	1,25%	1,24%	1,30%	-	-	-	-	-	-	7,95%	110,47%
	% CDI	116,0%	115,2%	115,9%	114,3%	115,8%	116,4%	-	-	-	-	-	-	116,1%	136,3%

Rentabilidade

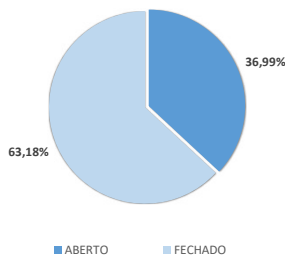


Indicadores Estatísticos

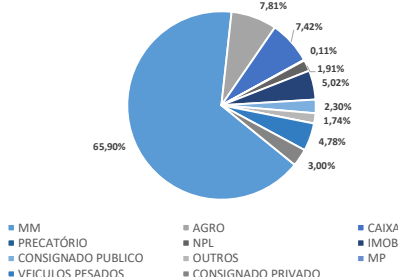
	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,30%	7,95%	17,28%	34,50%	110,47%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	81,03%
%CDI	116,35%	116,10%	116,88%	120,21%	136,33%
CDI +	2,19%	2,14%	2,16%	2,22%	2,59%
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,25%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	68	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,41%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,32%	-	-	-	-

Portfólio

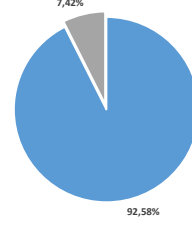
Distribuição por Classificação (%)



Distribuição por Tipo de FIDC (%)



Distribuição por Classe de Cotas (%)



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 30/07/2020
 Aplicação Inicial: R\$ 10.000,00
 Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo de Permanência: R\$ 10.000,00
 Aplicação: D+0
 Resgate Cotização: D+64 dias corridos
 Resgate Liquidação: D+1 dia útil da cotação
 Taxa Mínima de Administração: 0,06% a.a.
 Taxa Máxima de Administração: Não possui
 Taxa de Custódia: 0,02% a.a.
 Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI
 Taxa de Gestão: 0,94% a.a.
 Patrimônio Líquido: R\$ 485.403.495,17
 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 417.785.553,54

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
 Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.,
 Conta para Aplicação: Banco Daycoval (707)
 Agência 0001-9 / Conta 1509773-2
 Favorecido: Aspen FIC FIDC
 CNPJ: 33.269.968/0001-77
 Classificação Tributária: Regime Específico: não sujeitos à tributação periódica, conforme definido pela Lei nº 14.754
 Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal
 Público Alvo: Investidores Qualificados
 Classificação Anbima: FIC FIDC OUTROS

*Em 23/04/2024 o Fundo teve a classificação alterada para FIC FIDC e a denominação alterada para Aspen FIC FIDC

www.patrimonialgestao.com.br | Rua Almirante Guilhem, 366 - 3º andar – Leblon | 22440-000 – Rio de Janeiro, RJ | Tel: 21 2247-9974

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. Este documento foi produzido pela Patrimonial Gestão de Recursos LTDA, e as informações contidas nesse material possuem caráter exclusivamente informativo. A Patrimonial Gestão de Recursos LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este produto não é garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para avaliação de performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. O material de divulgação com informações essenciais e o regulamento do fundo podem ser acessados em nosso site: <http://www.patrimonialgestao.com.br/>. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ADMINISTRADORA: BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90. Esta classe de fundo de investimento pode adquirir direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), e o seu desempenho estará vinculado à capacidade de recuperação desses créditos ao longo do tempo.*

