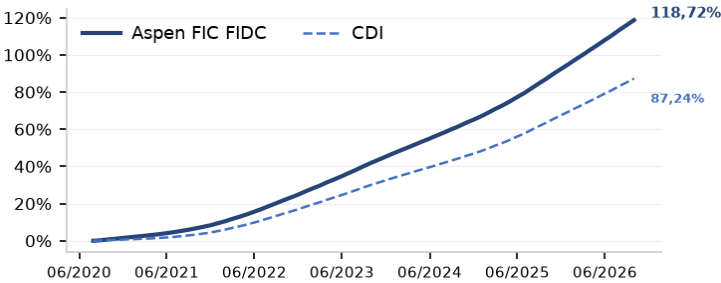


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2020	Aspen FIC FIDC	-	-	-	-	-	-	-0,01%	0,32%	0,39%	0,40%	0,38%	0,43%	1,92%	1,92%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-171,8%	200,6%	250,7%	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%	221,6%	209,1%	185,6%	174,6%	165,8%	158,8%	156,8%	149,9%	140,3%	135,0%	168,0%	180,7%
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%	130,5%	128,9%	127,3%	125,6%	122,9%	121,8%	120,7%	121,8%	121,1%	121,5%	121,4%	125,9%	145,2%
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%	1,13%	1,08%	1,04%	1,16%	0,97%	1,11%	13,67%	66,90%
	% CDI	124,2%	124,9%	119,8%	131,5%	125,2%	125,7%	124,7%	124,2%	124,2%	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%	116,4%	115,4%	116,4%	116,4%	116,2%	115,3%	115,7%	116,4%	115,7%	115,4%	117,5%	136,8%
2026	Aspen FIC FIDC	1,35%	1,15%	1,40%	1,25%	1,24%	1,30%	1,38%	1,25%	1,23%	-	-	-	12,18%	118,72%
	% CDI	116,0%	115,2%	115,8%	114,3%	115,8%	116,4%	113,9%	114,4%	113,8%	-	-	-	115,9%	136,1%

Rentabilidade acumulada

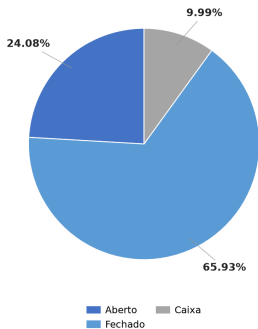


Indicadores Estatísticos

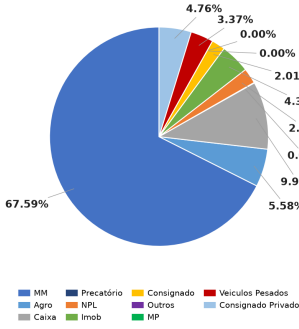
	Mês	Ano	6M	12M	24M	Acum
Retorno Acumulado do Fundo	1,23%	12,18%	7,91%	16,85%	35,33%	118,72%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,08%	10,51%	6,87%	14,48%	29,70%	87,24%
%CDI	113,76	115,86	115,23	116,40	118,96	136,08
CDI +	1,78%	2,02%	1,97%	2,07%	2,15%	2,52%
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,24%	-	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	74	-	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,49%	-	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,32%	-	-	-	-	-

Portfólio

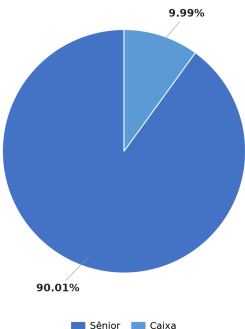
Por Classificacao (%)



Por Tipo Fidc (%)



Por Classe Cotas (%)



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 30/07/2020*
Aplicação Inicial: R\$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
Aplicação: D+0
Resgate Cotização: D+64 dias corridos
Resgate Liquidação: D+1 dia útil da cotização
Taxa Mínima de Administração: 0,06% a.a.
Taxa Máxima de Administração: Não possui
Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI
Taxa de gestão: 0,94% a.a.
Taxa máxima de custódia: 0,02% a.a.
Patrimônio Líquido: R\$ 535.357.346,54
Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 456.340.807,13
*Em 23/04/2024 classificação alterada para FIC FIDC e denominação alterada para Aspen FIC FIDC

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 sujeito à tributação periódica (Lei nº 14.754)
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal
Público Alvo: Investidores Qualificados
Classificação Anbima: FIC FIDC OUTROS
Escala de Risco - ANBIMA: –