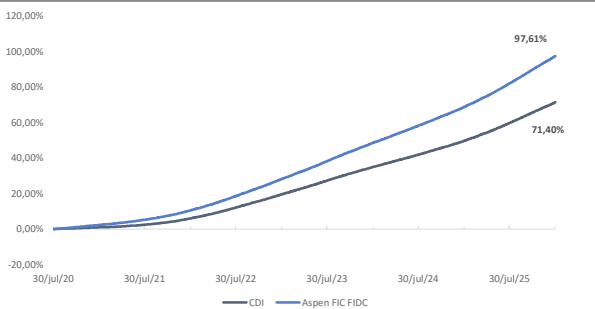


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

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%	1,39%	1,19%	1,23%	1,15%	1,11%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35%	97,61%
	% CDI	116,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,0%	136,7%

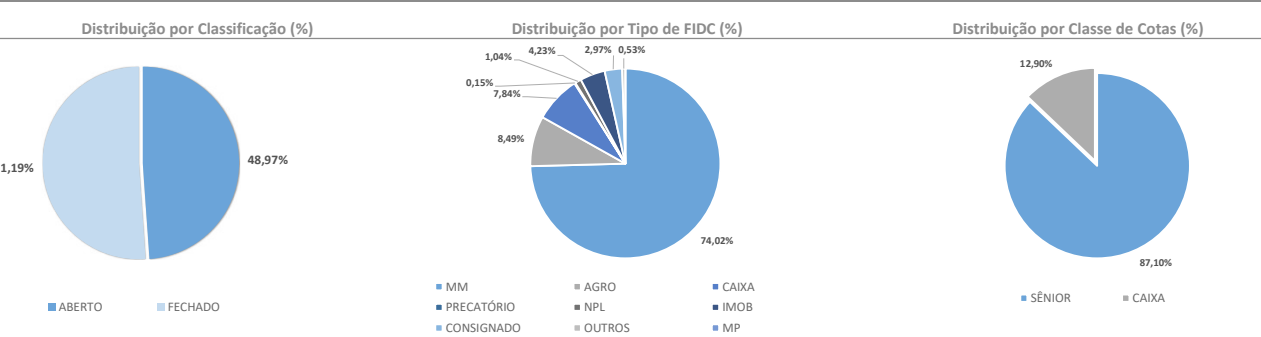
Rentabilidade



Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,35%	1,35%	17,05%	33,06%	97,61%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,16%	1,16%	14,55%	27,04%	71,40%
%CDI	116,01%	116,01%	117,20%	122,27%	136,71%
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,26%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	61,00	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,41%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,32%	-	-	-	-
PL Médio	R\$ 364.612.060,08				

Portfólio



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 cotização
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\$ 434.109.875,71
Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 364.612.060,08

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://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.”