

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MACRO II ALOCAÇÃO FIC FIM 32.745.642/0001-06 Informações referentes ao período de Janeiro de 2023 à Dezembro de 2023

1. Denominação social: MACRO II ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

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 CDI	Desepempenho do fundo como % do CDI	Rentabilidade Ajustada
Dezembro	1,99%	0,90%	222,09%	1,99%
Novembro	2,26%	0,92%	246,47%	2,26%
Outubro	-1,50%	1,00%	-150,41%	-1,50%
Setembro	-0,34%	0,97%	-35,00%	-0,34%
Agosto	-0,95%	1,14%	-83,28%	-0,95%
Julho	1,63%	1,07%	152,06%	1,63%
Junho	1,46%	1,07%	136,53%	1,46%
Maio	2,15%	1,12%	191,22%	2,15%
Abril	0,25%	0,92%	26,92%	0,25%
Março	-0,07%	1,17%	-6,08%	-0,07%
Fevereiro	1,14%	0,92%	123,66%	1,14%
Janeiro	0,33%	1,12%	29,69%	0,33%
12 Meses	8,58%	13,05%	65,77%	8,58%

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desepempenho do fundo como % do CDI	Rentabilidade Ajustada
2023	8,58%	13,05%	65,77%	8,58%
2022	18,53%	12,37%	149,77%	18,53%
2021	1,61%	4,40%	36,61%	1,61%
2020	6,44%	2,77%	232,64%	6,44%
2019	6,77%	3,77%	179,29%	6,77%



Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à rentabilidade.

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 06/05/2019.

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 01/01/2023 e 29/12/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo	Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 29/12/2023		
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de	Parte fixa	0,5969%	
outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%	
Taxa de Custódia		0,1587%	
Outras despesas (inclui despesas de serviços de aud	0,1916%		
TAXA TOTAL DE DESPESAS	0,9472%		
Despesas do fundo pagas ao gru administrador (e do gestor, se es	Percentual em relação à taxa de despesas em 29/12/2023		
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	75,6978%	
	Despesas operacionais e de serviços	17,2948%	
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0,0000%	
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%	
TOTAL		92,9926%	



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\$ 1.063,85, já deduzidos impostos no valor de R\$ 13,54.

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\$ 8,47.

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	2027	2029
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 24,58	R\$ 45,34
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 306,42	R\$ 565,17



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%.