



**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO VERT 14 FIC FIM**  
**04.310.455/0001-64**

Informações referentes ao período de Julho de 2022 à Junho de 2023

1. **Denominação social: VERT 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

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 | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Junho     | 1,59%  | 1,07%                      | 148,51%                           | 1,59%                  |
| Maio      | 0,88%  | 1,12%                      | 78,09%                            | 0,88%                  |
| Abril     | -0,03%   | 0,92%                      | -3,75%                            | -0,03%                 |
| Março     | -0,42%   | 1,17%                      | -35,46%                           | -0,42%                 |
| Fevereiro | 0,04%  | 0,92%                      | 3,83%                             | 0,04%                  |
| Janeiro   | 2,70%  | 1,12%                      | 240,50%                           | 2,70%                  |
| Dezembro  | 0,92%  | 1,12%                      | 81,62%                            | 0,92%                  |
| Novembro  | -0,30%   | 1,02%                      | -29,64%                           | -0,30%                 |
| Outubro   | 3,47%  | 1,02%                      | 339,98%                           | 3,47%                  |
| Setembro  | -0,46%   | 1,07%                      | -43,20%                           | -0,46%                 |
| Agosto    | 2,31%  | 1,17%                      | 198,21%                           | 2,31%                  |
| Julho     | 1,52%  | 1,03%                      | 146,50%                           | 1,52%                  |
| 12 Meses  | 12,81%   | 13,54%                     | 94,57%                            | 12,81%                 |

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 | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2023 | 4,81%  | 6,50%                      | 74,08%                            | 4,81%                  |
| 2022 | 15,68%   | 12,37%                     | 126,74%                           | 15,68%                 |
| 2021 | -1,32%   | 4,40%                      | -29,92%                           | -1,32%                 |
| 2020 | 3,72%  | 2,77%                      | 134,32%                           | 3,72%                  |
| 2019 | 13,00%   | 5,97%                      | 217,84%                           | 13,00%                 |



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.

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 01/07/2022 e 30/06/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo  |  | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2023 |
|--|--|--|
| <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                                 | 0,0300%  |
|  | Parte variável (taxa de performance)       | 0,0000%  |
| <b>Taxa de Custódia</b>  |  | 0,0300%  |
| <b>Outras despesas</b><br>(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)   |  | 0,1103%  |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>  |  | <b>0,1704%</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 30/06/2023                 |
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador</b>  | <b>Taxa de administração</b>               | 21,3900%   |
|  | <b>Despesas operacionais e de serviços</b> | 21,3900%   |
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor</b>   | <b>Taxa de administração</b>               | 0,0000%  |
|  | <b>Despesas operacionais e de serviços</b> | 0,0000%  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>42,7800%</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\$ 1.122,44, já deduzidos impostos no valor de R\$ 25,97.

**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\$ 1,96.

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:

| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>2026</b>  | <b>2028</b>  |
|--|--------------|--------------|
| 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\$ 5,91     | R\$ 10,90    |
| 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\$ 325,09   | R\$ 599,61   |



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%.