

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 18.448.137/0001-79

INFORMAÇÕES REFERENTES A 2025

1. GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

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
[julho]	1.6194%	0.9071%	178.5250%
[agosto]	4.1126%	0.8675%	474.0749%
[setembro]	-2.2518%	0.8342%	-269.9353%
[outubro]	-2.1312%	0.9279%	-229.6799%
[novembro]	-2.8794%	0.7912%	-363.9282%
[dezembro]	-4.1740%	0.9278%	-449.8814%
[janeiro]	5.3118%	1.0096%	526.1292%
[fevereiro]	-2.0285%	0.9853%	-205.8764%
[março]	4.9663%	0.9605%	517.0536%
[abril]	3.5028%	1.0559%	331.7360%
[maio]	0.6494%	1.1370%	57.1152%
[junho]	1.3726%	1.0962%	125.2144%
12 meses	7.7304%	12.1257%	63.7522%

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
[2021]	-9.6215%	4.3952%	-218.9100%
[2022]	1.6727%	12.3730%	13.5200%
[2023]	22.8522%	13.0474%	175.1500%
[2024]	-13.5813%	10.8740%	-124.9000%
[2025]	14.3696%	6.4092%	224.2000%

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 01/07/2024 e 30/06/2025, podendo variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2025
Taxa de administração (Inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1.9930%
	Parte variável (taxa de performance)	0.0000%
Taxa de Custódia		1.1226%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria etc.)		0.2368%
TOTAL		3.3524%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2025
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	59.4492%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0.0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
TOTAL		59.4492%

4. EXEMPLO COMPARATIVO:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2025 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2026, você poderia resgatar R\$ 1122.15, já deduzidos impostos no valor de R\$ 21.55.

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\$ 33.52.

5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: xvii 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	[2028]	[2030]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1,331.10	R\$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 44.62	R\$ 53.99
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 1,286.48	R\$ 1,556.52

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 teria sido de 15%.