

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MB MATIC

CNPJ: 04.570.232/0001-36

Informações referentes a Junho 2024

1- NOME DO FUNDO: MB MATIC REFERENCIADO FUNDO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

2- RENTABILIDADE

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 (doze) meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição Percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| jun/24 | 0,73% | 0,79% | 93,14% |
| mai/24 | 13,63% | 0,83% | 1636,01% |
| abr/24 | 0,79% | 0,89% | 88,67% |
| mar/24 | 0,77% | 0,83% | 92,81% |
| fev/24 | 0,73% | 0,80% | 91,55% |
| jan/24 | 0,88% | 0,97% | 90,65% |
| dez/23 | 0,82% | 0,90% | 91,94% |
| nov/23 | 0,81% | 0,92% | 88,80% |
| out/23 | 0,88% | 1,00% | 88,56% |
| set/23 | 0,89% | 0,97% | 91,31% |
| ago/23 | 1,09% | 1,14% | 95,77% |
| jul/23 | 1,00% | 1,07% | 93,08% |
| 12 meses | 24,79% | 11,69% | 212,04% |

2.2- Últimos 5 (cinco) anos:

Comparativo de rentabilidade

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição Percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 2.024 | 18,14% | 5,22% | 347,44% |
| 2.023 | 36,66% | 13,05% | 280,99% |
| 2.022 | 11,34% | 12,37% | 91,65% |
| 2.021 | 11,42% | 4,40% | 259,75% |
| 2.020 | 8,31% | 2,77% | 300,08% |

3- DESPESAS DO FUNDO:

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2023 e junho de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio dos últimos 12 meses |
|--|--------------------------------------|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa | 0,50% |
| | Parte Variável (taxa de performance) | 0,00% |
| Outras Despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc) | | 0,76% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1,26% |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas nos últimos 12 meses |
|--|-------------------------------------|---|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 39,70% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 60,30% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 0,00% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | | 100,00% |

4- EXEMPLO COMPARATIVO:

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 no fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de janeiro de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.302,28, já deduzidos impostos no valor de R\$ 64,12.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 18,94

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 se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% 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 | [.+3] | [.+5] |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) | R\$ 1.157,63 | R\$ 1.276,28 |
| Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver constante) | R\$ 43,74 | R\$ 80,38 |
| 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\$ 113,88 | R\$ 195,90 |

A simulação acima não implica 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%.

Rentabilidade divulgada do Fundo não é Líquida de Impostos