



# RNP PAI

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO  
TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ/MF: 45.823.918/0001-79

Informações referentes a 2024

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES**

2. **Rentabilidade**

2.1 **Rentabilidade (i)**

<b>Mês</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Não há índice de referência</b>	<b>Desempenho do fundo como % do</b>
Junho	0.78%	N/A	N/A
Mai	0.81%	N/A	N/A
Abril	0.87%	N/A	N/A
Março	0.82%	N/A	N/A
Fevereiro	0.79%	N/A	N/A
Janeiro	0.95%	N/A	N/A
Dezembro	0.89%	N/A	N/A
Novembro	0.89%	N/A	N/A
Outubro	0.96%	N/A	N/A
Setembro	0.96%	N/A	N/A
Agosto	1.13%	N/A	N/A
Julho	1.04%	N/A	N/A
12 meses	11.44%	N/A	N/A

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**



## RNP PAI

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Não há índice de referência	Desempenho do fundo como % do
2024	5.11%	N/A	N/A
2023	12.83%	N/A	N/A
2022	2.02%	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A
2020	N/A	N/A	N/A

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 03/07/2023 a 28/06/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2024
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	8.21%
	Parte variável (taxa de performance)	0.00%
<b>Taxa de Custódia</b>		0.03%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços auditoria, etc.)		0.25%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		8.50%



Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2024
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador (²)	Taxa de administração	52.73%
	Despesas operacionais e de serviços	0.39%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor (³)	Taxa de administração	0.00%
	Despesas operacionais e de serviços	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>53.13%</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\$ 1,105.82, já deduzidos impostos no valor de R\$ 22.45.

**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\$ 54.80.

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	+3 anos	+5 anos
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\$ 164,40	R\$ 274.00
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\$ 166.60	R\$ 336.51

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:

N/A

### OUVIDORIA:



# RNP PAI

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [ouvidoria@br.bnpparibas.com](mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com). O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

(2) No segundo quadro do item 3, referente às Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador , a remuneração do Gestor está incluída na taxa de administração do fundo pois o gestor é do mesmo grupo econômico do Administrador.

(3) A rentabilidade do fundo exposta no item 2, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No Exemplo Comparativo , este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.