



DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 31.963.210/0001-09

Informações referentes a junho de 2021

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 01/07/2020 e 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio entre 01/07/2020 e 30/06/2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,4956%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,1057%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,6013%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas entre 01/07/2020 e 30/06/2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	72,2672%
	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		72,2672%