

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

**CNPJ: 31.963.210/0001-09**

**Informações referentes de 2021**

**1. ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

**2. Rentabilidade**

2.1. **Mensal:** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

<b>Mês</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do CDI</b>	<b>Desempenho do fundo como % do CDI</b>
Janeiro	0,3753%	0,1495%	251,1096%
Fevereiro	0,3579%	0,1345%	266,0897%
Março	0,3696%	0,1982%	181,1548%
Abril	0,1601%	0,2078%	77,0653%
Maiο	0,4184%	0,2674%	153,1561%
Junho	0,4828%	0,3049%	155,4094%
Julho	0,4664%	0,3556%	131,1432%
Agosto	0,5898%	0,4241%	136,6056%
Setembro	0,7158%	0,4382%	161,9476%
Outubro	0,8320%	0,4804%	171,1997%
Novembro	0,3658%	0,5868%	62,3413%
Dezembro	0,8089%	0,7636%	105,1730%
<b>12 meses</b>	<b>6,1051%</b>	<b>4,3952%</b>	<b>138,9039%</b>

2.2. **Últimos 5 (cinco) anos:**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do CDI</b>	<b>Desempenho do fundo como % do CDI</b>
2021	6,1051%	4,3952%	138,9038%
2020	1,7997%	2,7677%	65,0251%
2019	6,1674%	5,9679%	103,3429%
2018*	0,0343%	0,0246%	139,4309%

(\*) Fundo iniciou as operações no dia 28/12/2018

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 02/01/2021 e 31/12/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 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	0,4971%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,0147%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3439%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>0,8557%</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 2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	59,0922%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	0,0015%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
<b>TOTAL</b>		<b>59,0938%</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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 1.048,84, já deduzidos impostos no valor de R\$ 12,21.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00 a taxa de saída teria custado R\$ 0,00, o ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

**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\$ 8,56.

**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>+ 3 anos</b>	<b>+5 anos</b>
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\$ 11,39	R\$ 13,78
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\$ 1.610,51	R\$ 1.596,73

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%.