

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

CNPJ: 31.963.125/0001-40

Informações referentes de 2021

**1. ESSENTIAL PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO**

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
Janeiro	-1,9948%	0,1495%	-1334,3843%
Fevereiro	-1,0196%	0,1345%	-757,8679%
Março	0,0056%	0,1982%	2,8143%
Abril	1,5092%	0,20780%	726,3018%
Maio	2,1246%	0,26740%	794,5536%
Junho	1,4510%	0,30490%	475,8801%
Julho	-1,0704%	0,35560%	-300,9979%
Agosto	-0,0921%	0,42410%	-21,7237%
Setembro	0,4633%	0,43820%	105,7201%
Outubro	-0,0035%	0,48040%	-0,7356%
Novembro	0,9213%	0,58680%	157,0194%
Dezembro	0,6506%	0,76360%	85,2068%
12 meses	2,9040%	4,39520%	66,0721%

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	2,9040%	4,3952%	66,0721%
2020	2,7894%	2,7677%	100,7840%
2019	7,8645%	5,9679%	131,7800%
2018*	0,0273%	0,0246%	110,9756%

(*) Fundo iniciou as operações em 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	0,7989%
	Parte variável (taxa de performance)	0,3421%
Taxa de Custódia		0,0161%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3008%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,4579%

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	55,4100%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	23,7278%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		79,1378%

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\$ 1.023,23, já deduzidos impostos no valor de R\$ 5,81.

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\$ 3,42.

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\$ 14,58.

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\$ 1 331,10	R\$ 1 610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 19,40	R\$ 23,48
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\$ 1.311,60	R\$ 1.587,03

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 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%.