

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

CNPJ: 33.737.013/0001-05

Informações referentes de 2021

1. ESSENTIAL PLANNER MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. Rentabilidade

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA
Janeiro	-2,0861%	-3,3186%	62,8612%
Fevereiro	-3,2506%	-4,3734%	74,3275%
Março	2,4894%	5,9968%	41,5117%
Abril	2,5502%	1,9378%	131,6014%
Maiο	4,7638%	6,1583%	77,3548%
Junho	1,6346%	0,4642%	352,1131%
Julho	-5,4424%	-3,9439%	137,9972%
Agosto	-3,0184%	-2,4793%	121,7475%
Setembro	-6,0732%	-6,5683%	92,4622%
Outubro	-9,8076%	-6,7386%	145,5453%
Novembro	-1,5113%	-1,5316%	98,6748%
Dezembro	1,9800%	2,8524%	69,4154%
12 meses	-17,2808%	-11,9267%	144,8920%

2.2. **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA
2021	-17,2808%	-11,9267%	144,8920%
2020	-2,6143%	2,9157%	-89,6629%
2019*	15,2529%	1,0302%	1480,5766%

(*) Fundo iniciou as operações no dia 14/10/2019.

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	1,4847%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0001%
Taxa de Custódia		0,0021%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,5548%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		2,0416%

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	72,8013%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	0,0062%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		72,8075%

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\$ 827,19 já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

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\$ 20,42.

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\$ 27,17	R\$ 32,88
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\$ 1.577,63	R\$ 1.577,63

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%.