

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO

### MULTIMERCADO

CNPJ: 01.375.954/0001-41

Informações referentes de 2021

#### 1. PLANNER FUNDO 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	-0,2442%	0,1495%	-163,3579%
Fevereiro	0,1211%	0,1345%	89,9807%
Março	0,2412%	0,1982%	121,6923%
Abril	0,1283%	0,2078%	61,7662%
Mai	0,2014%	0,2674%	75,3092%
Junho	0,2144%	0,3049%	70,3215%
Julho	0,3063%	0,3556%	86,1262%
Agosto	0,3630%	0,4241%	85,5993%
Setembro	0,5990%	0,4382%	136,6907%
Outubro	0,7596%	0,4804%	157,9041%
Novembro	0,5105%	0,5868%	87,0082%
Dezembro	0,4878%	0,7636%	63,8814%
<b>12 meses</b>	<b>3,7464%</b>	<b>4,3952%</b>	<b>85,2382%</b>

#### 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	3,7464%	4,3952%	85,2382%
2020	2,1696 %	2,7677 %	78,3900 %
2019	6,2569 %	5,9679 %	104,8426 %
2018	6,4117 %	6,4233 %	99,8194 %
2017	10,5488 %	9,9522 %	105,9947 %

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	0,2489%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0099%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3385%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>0,5973%</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	42,1011 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	1,6675 %
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000 %
<b>TOTAL</b>		<b>43,7686 %</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\$ 1.029,97, já deduzidos impostos no valor de R\$ 7,49.

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\$ 0,10.

**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\$ 5,97.

**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\$ 7,95	R\$ 9,62
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\$ 1.323,05	R\$ 1.600,89

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%.