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 2022

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:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Janeiro	0,80214%	0,7323%	109,53757%
Fevereiro	0,90471%	0,7550%	119,82848%
Março	1,39424%	0,9234%	150,99016%
Abril	1,12714%	0,8343%	135,10027%
Maio	0,96399%	1,0310%	93,50089%
Junho	0,95406%	1,0136%	94,12636%
Julho	0,83044%	1,0349%	80,24342%
Agosto	1,42072%	1,1694%	121,49172%
Setembro	0,75951%	1,0720%	70,84990%
Outubro	1,06280%	1,0207%	104,12416%
Novembro	0,88518%	1,0207%	86,72302%
Dezembro	0,96647%	1,1233%	86,03823%
12 meses	12,75941%	12,3810%	103,05641%

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
2022	12,75941%	12,3810%	103,05641%
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 01/01/2022 e 30/12/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,4970%
	Parte variável (taxa de performance)	0,1635%
Taxa de Custódia		0,0307%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		2,7171%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		3,4083%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2022
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	60,3989%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	0,000%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		60,3989%

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 2022 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$ 1,63.

   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$ 34,08.

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$ 1 331,00	R$ 1 610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R$ 45,36	R$ 54,89
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$ 1.285,64	R$ 1.555,62

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 20%.