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 2022/2023

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
Julho/22	0,8304%	1,0349%	80,2434%
Agosto/22	1,4207%	1,1694%	121,4917%
Setembro/22	0,7595%	1,0720%	70,8499%
Outubro/22	1,0628%	1,0207%	104,1242%
Novembro/22	0,8852%	1,0207%	86,7230%
Dezembro/22	0,9665%	1,1233%	86,0382%
Janeiro/23	0,3296%	1,1233%	29,3413%
Fevereiro/23	-0,1175%	0,9181%	-12,8000%
Março/23	0,6002%	1,1747%	51,0913%
Abril/23	0,8364%	0,9181%	91,0963%
Maio/23	1,0767%	1,1233%	95,8549%
Junho/23	1,2080%	1,0720%	112,6893%
12 meses	10,306%	6,4985%	158,5964%

   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
2022/2023	10,306%	6,4985%	158,5964%
2022	10,3844%	5,4072%	138,9039%
2021	6,1051%	4,3952%	138,9038%
2020	1,7997%	2,7677%	65,0251%
2019	6,1674%	5,9679%	103,3429%

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 01/07/2022 e 30/06/2023. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2022/2023
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,2834%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,0042%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,5173%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,8048%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2022/2023
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	73,6603%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração (performance)	0,0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		73,6603%

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 2023, você poderia resgatar R$ 1.031,94, já deduzidos impostos no valor de R$ 7,98.

   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$ 8,05.

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$ 16,99	20,56
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$ 1.314,01	R$ 1.589,95

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%.