

# TAQUARI ASSET

## Demonstração de desempenho do Fibra Premium Renda Fixa FI - Crédito Privado

CNPJ: 16.862.541/0001-69

Informações referentes ao período de 2020

### 1. FIBRA FUNDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO

#### 2. Rentabilidade

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

| Ano          | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| janeiro-20   | 0,28%  | 0,38%                      | 73,69%                            |
| fevereiro-20 | 0,22%  | 0,29%                      | 75,94%                            |
| março-20     | 0,25%  | 0,34%                      | 74,25%                            |
| abril-20     | 0,19%  | 0,28%                      | 65,95%                            |
| maio-20      | 0,15%  | 0,24%                      | 63,38%                            |
| junho-20     | 0,12%  | 0,22%                      | 56,09%                            |
| julho-20     | 0,10%  | 0,19%                      | 50,90%                            |
| agosto-20    | 0,07%  | 0,16%                      | 45,17%                            |
| setembro-20  | -0,15%   | 0,16%                      | -                                 |
| outubro-20   | 0,08%  | 0,16%                      | 53,48%                            |
| novembro-20  | 0,04%  | 0,15%                      | 29,55%                            |
| dezembro-20  | 0,15%  | 0,16%                      | 90,92%                            |
| 12 Meses     | 1,52%  | 2,77%                      | 54,97%                            |

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 |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 2016 | 12,26%   | 14,00%                     | 87,55%                            |
| 2017 | 9,39%  | 9,96%                      | 94,27%                            |
| 2018 | 5,61%  | 6,42%                      | 87,28%                            |
| 2019 | 4,97%  | 5,93%                      | 83,74%                            |
| 2020 | 1,52%  | 2,77%                      | 54,97%                            |

# TAQUARI ASSET

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 02/01/2020 e 31/12/2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo   |                                      | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio de 2020 |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Taxa de administração</b><br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido). | Parte fixa                           | 0,85%  |
|   | Parte variável (taxa de performance) | -  |
| <b>Taxa de Custódia</b>   |                                      | -  |
| <b>Outras despesas</b><br>(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)  |                                      | 0,22%  |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>   |                                      | 1,07%  |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) |                                     | Percentual em relação à taxa de despesas de 2020 |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador   | Taxa de administração               | 79,20%   |
|  | Despesas operacionais e de serviços | -  |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor  | Taxa de administração               | -  |
|  | Despesas operacionais e de serviços | -  |
| <b>TOTAL</b>   |                                     | 79,20%   |

# TAQUARI ASSET

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de janeiro de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.012,55, já deduzidos impostos no valor de R\$ 2,66.
- b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 10,90.

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\$ 14,28    | R\$ 17,28    |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | R\$ 316,72   | R\$ 593,23   |

A simulação acima não implica 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%.