

TAQUARI ASSET

Demonstração de desempenho do Fibra CSN Invest Multicarteira Plus FIM

CNPJ: 04.687.535/0001-33

Informações referentes ao período de Julho/2020 a Junho/2021

1. FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2. Rentabilidade

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

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
julho-20	0,10%	0,19%	51,01%
agosto-20	0,01%	0,16%	5,23%
setembro-20	-0,11%	0,16%	-
outubro-20	-0,07%	0,16%	-
novembro-20	1,13%	0,15%	756,38%
dezembro-20	0,60%	0,16%	363,52%
janeiro-21	-0,03%	0,15%	-
fevereiro-21	0,09%	0,13%	67,12%
março-21	0,26%	0,20%	131,71%
abril-21	0,21%	0,21%	103,32%
maio-21	0,25%	0,27%	93,52%
junho-21	0,33%	0,30%	108,70%
12 Meses	2,81%	2,27%	123,87%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2017	9,65%	9,96%	96,90%
2018	6,00%	6,42%	93,45%
2019	6,79%	5,93%	114,35%
2020	0,28%	2,77%	10,08%
2021	1,13%	1,27%	88,69%

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 01/07/2020 e 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio 07/2020 a 06/2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,85%
	Parte variável (taxa de performance)	-
Taxa de Custódia		-
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,16%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,01%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas de 07/2020 a 06/2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	84,40%
	Despesas operacionais e de serviços	-
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	-
	Despesas operacionais e de serviços	-
TOTAL		84,40%

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 julho de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.023,18 já deduzidos impostos no valor de R\$ 4,92.

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\$ 10,35.

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\$ 13,40	R\$ 16,22
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\$ 317,60	R\$ 594,29

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%.