

# TAQUARI ASSET

## Lâmina de informações essenciais sobre o Fibra CSN Invest Multicarteira Plus FIM

CNPJ: 04.687.535/0001-33

Informações referentes a agosto-2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **Fibra CSN Invest Multicarteira Plus FIM**, administrado e gerido pela Taquari Adm. de Carteira de Valores Mobiliários. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no endereço [www.taquariasset.com.br](http://www.taquariasset.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, interessados em obter rendimentos e valorização de suas cotas através da aplicação e diversificação dos seus respectivos recursos, consoante a política de investimento e composição da carteira infra estabelecida

**2. OBJETIVOS DO fundo:** O objetivo do fundo é buscar um rendimento acima da taxa de juros vigentes no mercado (CDI).

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. A política de investimento é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em diversos mercados como: ações, títulos públicos e/ou privados, dólar e mercado futuro de juros.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de	40% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de	10% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Não
Se alavancar até o limite de*	Sem limite

c. \*A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item " Se alavancar até o limite de" é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

# TAQUARI ASSET

## 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	não há
Investimento adicional mínimo	não há
Resgate mínimo	não há
Horário para aplicação e resgate	Até 15:00hrs
Valor mínimo para permanência	não há
Prazo de carência	não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,85% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada	não há
Taxa de saída	não há
Taxa de performance	não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 1,06% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01 a 31/12/20. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <a href="http://www.taquariasset.com.br">www.taquariasset.com.br</a> .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 19.783 milhões e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos Públicos	30,98% do Patrimônio líquido
Títulos Privados	0,00% do Patrimônio líquido
Ações	4,88% do Patrimônio líquido
Futuros	0,00% do Patrimônio líquido
Overnight	64,23% do Patrimônio líquido

6. RISCO: A Taquari classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco					Maior risco
1	2	3	4	5	
				↑	

# TAQUARI ASSET

## 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 32,72%, no mesmo período o CDI variou 35,73%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 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	1,46%	2,06%	70,94%

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
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%
julho-21	0,01%	0,36%	3,50%
agosto-21	0,32%	0,42%	75,40%
12 Meses	3,04%	2,70%	112,52%

**8. 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 **2020** não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2021**, você poderia resgatar R\$ 1.002,30 já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,49.

**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\$ 10,66.

# TAQUARI ASSET

## 9. 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\$ 14,15	R\$ 17,12
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\$ 316,85	R\$ 593,39

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 10. Política de Distribuição

**a. Forma de remuneração dos distribuidores:** O Banco Fibra S.A., na qualidade de distribuidor exclusivo do Fundo, receberá como contraprestação aos serviços prestados, a quantia correspondente a percentual ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO, a qual será calculada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. A referida quantia remuneratória será calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será deduzida da Taxa de Administração.

**b. Principal distribuidor:** O Banco Fibra S.A., distribuidor exclusivo do FUNDO, atua unicamente na distribuição de cotas de fundos geridos pela Administradora. Não há atuação do referido distribuidor na distribuição de cotas de fundos de investimentos sob administração de gestoras ou instituições financeiras não integrantes do conglomerado Banco Fibra.

**c. Conflito de interesses:** Não verificamos a ocorrência de conflito de interesses no esforço de venda das cotas do FUNDO, tendo em vista que o Banco Fibra S.A. é distribuidor exclusivo das cotas do FUNDO.

## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone: (11) 3847-6920
- b. Página na rede mundial de computadores: [www.taquariasset.com.br](http://www.taquariasset.com.br)
- c. Reclamações: Ouvidoria: 0800 727 0132

## 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

