

**Lâmina de informações essenciais sobre o CSN Invest FIA - Fundo de Investimento em Ações**  
**CNPJ: 68.670512/0001-07**  
**Informações referentes a dezembro-2021**

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **CSN Invest FIA**, 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 (CSN INVEST FIA) destina-se, exclusivamente, a: (a) empregados, ex-funcionários e aposentados da Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN") ou de entidades controladas por essa companhia, bem como seus cônjuges, ascendentes e descendentes, e (b) Caixa Beneficente dos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – CBS.

**2. OBJETIVOS DO fundo:** O FUNDO busca oferecer apreciação do capital no longo prazo e obter um rendimento periódico além da remuneração do capital através da valorização da carteira de ações. O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente pelos ativos relacionados no Artigo 17 do regulamento, priorizando a alocação em ações emitidas pela CSN, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA ou da GESTORA.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. A política de investimento adotada na gestão do CSN INVEST FIA é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando as melhores oportunidades de investimento.

b. O fundo pode:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>           | 0 % do Patrimônio líquido |
| <b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>              | 0% do Patrimônio líquido  |
| <b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>                  | 10% do Patrimônio líquido |
| <b>Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?</b> | Sim                       |
| <b>Se alavancar até o limite de*</b>                           | 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.

#### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

|   |   |
|---|---|
| <b>Investimento inicial mínimo</b>      | não há  |
| <b>Investimento adicional mínimo</b>    | não há  |
| <b>Resgate mínimo</b>                   | não há  |
| <b>Horário para aplicação e resgate</b> | Até 16:00hrs  |
| <b>Valor mínimo para permanência</b>    | não há  |
| <b>Período de carência</b>              | não há  |
| <b>Conversão das cotas</b>              | Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.<br><br>No resgate, o número de cotas resgatadas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.   |
| <b>Pagamento dos resgates</b>           | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate.  |
| <b>Taxa de administração</b>            | 0,85% do patrimônio líquido ao ano  |
| <b>Taxa de entrada</b>                  | não há  |
| <b>Taxa de saída</b>                    | não há  |
| <b>Taxa de performance</b>              | não há  |
| <b>Taxa total de despesas</b>           | As despesas pagas pelo fundo representaram 1,04% 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\$ 222.719 milhões e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Títulos Públicos</b> | 0,00% do Patrimônio líquido  |
| <b>Títulos Privados</b> | 0,00% do Patrimônio líquido  |
| <b>Ações</b>            | 84,76% do Patrimônio líquido |
| <b>Futuros</b>          | 0,00% do Patrimônio líquido  |
| <b>Cotas de Fundos</b>  | 12,50% 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



### 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

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

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 131,91%, no mesmo período o CSNA3 variou 164,82%. 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 CSNA3 | Desempenho do fundo como % da CSNA3 |
|------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 2017 | -16,53%  | -22,76%                  | -                                   |
| 2018 | 5,39%  | 13,22%                   | 40,80%                              |
| 2019 | 55,14%   | 71,00%                   | 77,67%                              |
| 2020 | 97,07%   | 125,73%                  | 77,21%                              |
| 2021 | -13,77%  | -21,54%                  | -                                   |

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

| Ano          | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual CSNA3 | Desempenho do fundo como % da CSNA3 |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| janeiro-21   | -3,46%   | -4,55%                   | -                                   |
| fevereiro-21 | 6,65%  | 8,13%                    | 81,88%                              |
| março-21     | 12,05%   | 15,30%                   | 78,77%                              |
| abril-21     | 23,84%   | 29,79%                   | 80,02%                              |
| maio-21      | -6,44%   | -8,68%                   | -                                   |
| junho-21     | -1,80%   | -2,07%                   | -                                   |
| julho-21     | 5,01%  | 6,27%                    | 79,83%                              |
| agosto-21    | -19,25%  | -25,43%                  | -                                   |
| setembro-21  | -14,33%  | -17,58%                  | -                                   |
| outubro-21   | -17,23%  | -20,71%                  | -                                   |
| novembro-21  | -2,75%   | -4,48%                   | -                                   |
| dezembro-21  | 12,34%   | 14,84%                   | 83,11%                              |
| 12 Meses     | -13,77%  | -21,54%                  | -                                   |

**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 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.825,08, já deduzidos impostos no valor de R\$ 145,60.

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\$ 20,47.

**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:

| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>3 anos</b> | <b>5 anos</b> |
|--|---------------|---------------|
| 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\$ 13,82     | R\$ 16,73     |
| 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\$ 317,18    | R\$ 593,78    |

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)