

## DESPESAS DO FUNDO

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESPELHO OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

32.287.553/0001-63

Informações referentes ao período de 01/01/2020 A 31/12/2020.

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: ESPELHO OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

## 2. Rentabilidade

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

| Mês      | Rentabilidade<br>(líquida de despesas,<br>mas não de impostos) | Varição percentual do<br>índice de referência<br>(quando houver) | Desempenho do fundo como<br>% do índice de referência<br>(quando houver) |
|----------|--|--|--|
| Jan-20   | 1.15%  | -  | -  |
| Feb-20   | -6.84%   | -  | -  |
| Mar-20   | -29.00%  | -  | -  |
| Apr-20   | 13.33%   | -  | -  |
| May-20   | 5.60%  | -  | -  |
| Jun-20   | 8.27%  | -  | -  |
| Jul-20   | 6.40%  | -  | -  |
| Aug-20   | -4.70%   | -  | -  |
| Sep-20   | -2.34%   | -  | -  |
| Oct-20   | -2.84%   | -  | -  |
| Nov-20   | 12.63%   | -  | -  |
| Dec-20   | 6.95%  | -  | -  |
| 12 meses | 0.48%  | -  | -  |

2.2 - Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade<br>(líquida de despesas,<br>mas não de impostos) | Varição percentual do<br>índice de referência<br>(quando houver) | Desempenho do fundo como<br>% do índice de referência<br>(quando houver) |
|------|--|--|--|
| 2020 | 0.48%  | -  | -  |
| 2019 | 0.00%  | -  | -  |
| 2018 | 0.00%  | -  | -  |
| 2017 | 0.00%  | -  | -  |
| 2016 | 0.00%  | -  | -  |

## 3. Despesas

3.1. 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 01/01/2020 a 31/12/2020[i]. A taxa de despesas pode variar de período para período."

| DESPESAS DO FUNDO  | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 31/12/2020 |
|--|---|
| <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   | 0.0444%   |
| Parte variável (taxa de performance)   | 0.0000%   |
| <b>Taxa de custódia</b>  | 0.0089%   |
| <b>Outras despesas</b><br>(inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)   | 0.0205%   |
| <b>Taxa total de despesas</b>  | <b>0.0738%</b>  |

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO  
ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR/GESTORPERCENTUAL EM RELAÇÃO A  
TAXA DE DESPESAS EM 31/12/2020

Despesas pagas ao grupo econômico do administrador

|  |                 |
|--|-----------------|
| Taxa de administração                                  | 55.5263%        |
| Despesas operacionais e de serviços                    | 0.0000%         |
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor[ii]</b> |                 |
| Taxa de administração                                  | 0.0000%         |
| Despesas operacionais e de serviços                    | 0.0000%         |
| <b>Total</b>   | <b>55.5263%</b> |

**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 01/2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 01/2021, você poderia resgatar R\$ 1004,08, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,71.

**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\$ 0,73.

**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:

| <b>Simulação das Despesas</b>  | <b>[●+3 anos]</b> | <b>[●+5 anos]</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)  | \$1,331.10        | \$1,610.51        |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)   | \$2.95            | \$5.95            |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) | \$1,328.15        | \$1,604.56        |

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%.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo de garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Leia o regulamento do fundo e a Lâmina de Informações essenciais, se houver, antes de investir.

[i] Período de 12 meses a que se refere a Demonstração.

[ii] Preencher somente quando o gestor não pertencer ao mesmo grupo econômico do administrador.