

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

### Solidus Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 02.748.688/0001-18

#### Informações referentes a 2021/2

1 Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:  
Solidus Fundo de Investimento em Ações

2 Rentabilidade

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA <sup>1</sup>
janeiro/2021	-2,71%	-3,32%	81,78%
fevereiro/2021	-3,70%	-4,37%	84,54%
março/2021	3,71%	6,00%	61,82%
abril/2021	7,93%	1,94%	409,34%
maio/2021	5,40%	6,16%	87,62%
junho/2021	0,14%	0,46%	30,08%
julho/2021	-3,84%	-3,94%	97,44%
agosto/2021	-5,00%	-2,48%	201,86%
setembro/2021	-8,96%	-6,57%	136,47%
outubro/2021	-8,61%	-6,74%	127,70%
novembro/2021	-0,45%	-1,53%	29,17%
dezembro/2021	2,67%	2,85%	93,58%
12 meses	-14,02%	-11,93%	117,56%

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA <sup>1</sup>
2017	28,83%	26,86%	107,35%
2018	17,43%	15,03%	115,97%
2019	33,00%	31,58%	104,48%
2020	6,18%	2,92%	211,95%
2021	-14,02%	-11,93%	117,56%

1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012

- 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 01/01/2021 a 31/12/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2021
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	2,05%
	Parte Variável	1,62%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,52%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>4,18%</b>

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2021
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador</b>	Taxa de administração	49,00%
	Despesas operacionais e de serviços	12,35%
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor</b>	Taxa de administração	38,66%
	Despesas operacionais e de serviços	N/A
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar o valor líquido de R\$ 859,79 , já deduzidos impostos no valor de R\$ 0

**Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 42.

## 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\$ 130,88	R\$ 227,51
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\$ 1.200,12	R\$ 1.383,00

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

### 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%.