

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

### Mont Capital 3 FOF Selecao FIC de FIM

CNPJ: 29.276.683/0001-96

#### Informações referentes a 2020/1

1 **Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:**  
 Mont Capital 3 FOF Selecao FIC de FIM

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 CDI	Desempenho do fundo como % do CDI <sup>1</sup>
julho/2019	0,76%	0,57%	134,12%
agosto/2019	0,59%	0,50%	117,35%
setembro/2019	0,42%	0,46%	90,19%
outubro/2019	0,48%	0,48%	99,63%
novembro/2019	0,40%	0,38%	104,27%
dezembro/2019	0,52%	0,37%	137,66%
janeiro/2020	0,66%	0,38%	176,23%
fevereiro/2020	0,31%	0,29%	106,81%
março/2020	-0,35%	0,34%	-104,74%
abril/2020	0,16%	0,28%	54,95%
maio/2020	0,40%	0,24%	168,87%
junho/2020	0,45%	0,21%	212,63%
12 meses	4,89%	4,60%	106,22%

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 CDI	Desempenho do fundo como % do CDI <sup>1</sup>
2015			
2016			
2017			
2018			N/A
2019	6,82%	5,67%	120,21%

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 01/01/2019 e 31/11/2019. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2019
<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	2,00%
	Parte Variável	0,07%
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,16%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2,23%</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 2019
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador</b>	Taxa de administração	17,97%
	Despesas operacionais e de serviços	7,07%
<b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor</b>	Taxa de administração	74,96%
	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 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar o valor líquido de R\$ 1056,26, já deduzidos impostos no valor de R\$ 12

**Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 22.

**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 5% 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 5%)	R\$ 1.157,63	R\$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 68,30	R\$ 116,40
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\$ 1.089,33	R\$ 1.159,88

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 17,5%.