sim;paul

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO

RUKI Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1

CNPJ: 28.850.806/0001-98

Informações referentes a 2021/2

1 **Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:**
RUKI Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1

2 **Rentabilidade**

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA[1]
janeiro/2021	-3,19%	-3,32%	96,05%
fevereiro/2021	-0,70%	-4,37%	15,96%
março/2021	5,32%	6,00%	88,68%
abril/2021	2,58%	1,94%	133,21%
maio/2021	8,00%	6,16%	129,85%
junho/2021	4,14%	0,46%	891,26%
julho/2021	-0,57%	-3,94%	14,44%
agosto/2021	-3,77%	-2,48%	152,04%
setembro/2021	-8,50%	-6,57%	129,41%
outubro/2021	-7,02%	-6,74%	104,14%
novembro/2021	6,99%	-1,53%	-456,24%
dezembro/2021	2,01%	2,85%	70,53%
12 meses	3,78%	-11,93%	-31,70%

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)	Variação percentual do IBOVESPA	Desempenho do fundo como % do IBOVESPA[1]
2017			
2018	7,48%	3,86%	193,85%
2019	27,07%	31,58%	85,70%
2020	11,52%	2,92%	395,02%
2021	3,78%	-11,93%	-31,70%

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
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	0,66%
	Parte Variável	1,52%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0,10%
	TAXA TOTAL DE DESPESAS	**2,28%**

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
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	7,71%
	Despesas operacionais e de serviços	4,37%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	87,92%
	Despesas operacionais e de serviços	N/A
	TOTAL	**100,00%**

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$ 1032,13 , já deduzidos impostos no valor de R$ 6

Despesas: As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 23.

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$ 70,07	R$ 119,48
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$ 1.260,93	R$ 1.491,03

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%.