

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO
Solidus FIC de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ: 28.323.235/0001-33

Informações referentes a 2020/2

1 **Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:**
Solidus FIC de Fundos de Investimento Multimercado

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 ¹
janeiro/2020	0.39%	0.38%	104.15%
fevereiro/2020	-2.27%	0.29%	-772.17%
março/2020	-7.74%	0.34%	-2288.66%
abril/2020	1.96%	0.28%	689.64%
maio/2020	1.62%	0.24%	686.05%
junho/2020	1.41%	0.21%	662.63%
julho/2020	2.14%	0.19%	1100.36%
agosto/2020	-0.81%	0.16%	-505.66%
setembro/2020	-2.73%	0.16%	-1738.86%
outubro/2020	0.81%	0.16%	514.29%
novembro/2020	1.50%	0.15%	1004.12%
dezembro/2020	1.95%	0.16%	1186.96%
12 meses	-2.23%	2.76%	-80.73%

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 ¹
2016			
2017	4.54%	3.45%	131.38%
2018	8.68%	6.42%	135.19%
2019	9.52%	5.96%	159.80%
2020	-2.23%	2.76%	-80.73%

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 01/01/2020 e 31/12/2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2019
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa	2.04%
	Parte Variável	0.00%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.)		0.05%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		2.09%

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
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	97.60%
	Despesas operacionais e de serviços	2.40%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0.00%
	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 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\$ 978 , já deduzidos impostos no valor de R\$ 00

Despesas: As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 21.

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\$ 64.15	R\$ 109.19
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\$ 1,093.48	R\$ 1,167.09

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%.