



**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO R BAHIA AM MARAU FIC DE FIM
29.734.070/0001-55**

Informações referentes ao período de Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

1. Denominação social: R BAHIA AM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 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) | Variação percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Dezembro | 0,23% | 0,76% | 29,73% | 0,23% |
| Novembro | -0,09% | 0,59% | -14,93% | -0,09% |
| Outubro | 0,64% | 0,48% | 132,78% | 0,64% |
| Setembro | 0,51% | 0,44% | 117,29% | 0,51% |
| Agosto | 0,44% | 0,42% | 104,11% | 0,44% |
| Julho | -1,29% | 0,36% | -362,66% | -1,29% |
| Junho | -0,10% | 0,30% | -31,65% | -0,10% |
| Maiο | -0,14% | 0,27% | -53,95% | -0,14% |
| Abril | 0,88% | 0,21% | 422,68% | 0,88% |
| Março | 0,14% | 0,20% | 72,84% | 0,14% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,13% | 327,84% | 0,44% |
| Janeiro | -0,35% | 0,15% | -235,39% | -0,35% |
| 12 Meses | 1,30% | 4,40% | 29,67% | 1,30% |

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2021 | 1,30% | 4,40% | 29,67% | 1,30% |
| 2020 | 0,30% | 2,77% | 10,72% | 0,30% |
| 2019 | 10,09% | 5,97% | 169,14% | 10,09% |
| 2018 | 3,71% | 3,40% | 108,98% | 3,71% |



Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à rentabilidade.

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 15/06/2018.

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 e 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 31/12/2021 |
|--|--|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 3,3488% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,1690% |
| Taxa de Custódia | | 0,0322% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | | 0,1136% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 3,6635% |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2021 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 92,2208% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,8272% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 0,0000% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000% |
| TOTAL | | 93,0479% |



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 R\$ 1.013,03, já deduzidos impostos no valor de R\$ 2,76.

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\$ 122,15.

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 | 2025 | 2027 |
|--|--------------|--------------|
| 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\$ 153,00 | R\$ 282,21 |
| 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\$ 178,00 | R\$ 328,30 |



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 pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.