

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALFA ALOCAÇÕES - FIC DE FI MULTIMERCADO - IQ

CNPJ: 08.254.141/0001-42

Informações Referentes ao Período de Julho/2019 a Junho/2020

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM:

ALFA ALOCAÇÕES - FIC DE FI MULTIMERCADO - IQ

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
12 meses	1,03%	4,62%	22,35%	1,03%
Julho/19	0,89%	0,57%	156,62%	0,89%
Agosto/19	0,23%	0,50%	45,44%	0,23%
Setembro/19	0,97%	0,47%	209,05%	0,97%
Outubro/19	1,09%	0,48%	225,96%	1,09%
Novembro/19	0,32%	0,38%	85,27%	0,32%
Dezembro/19	2,82%	0,38%	748,53%	2,82%
Janeiro/20	0,10%	0,38%	27,04%	0,10%
Fevereiro/20	-2,16%	0,29%	-732,27%	-2,16%
Março/20	-8,09%	0,34%	-2376,92%	-8,09%
Abril/20	1,95%	0,28%	685,87%	1,95%
Mai/20	1,86%	0,24%	780,33%	1,86%
Junho/20	1,50%	0,22%	698,56%	1,50%

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
2020	-5,11%	1,76%	-289,57%	-5,11%
2019	11,01%	5,97%	184,54%	11,01%
2018	8,03%	6,42%	125,00%	8,03%
2017	9,41%	9,95%	94,52%	9,41%
2016	11,22%	14,00%	80,14%	11,22%

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 01/07/2019 e 30/06/2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2020
Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	0,56%
	Parte variável (taxa de performance)	-
Taxa de Custódia		0,03%
Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria etc.)		0,14%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0,73%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	79,73%
	Despesas operacionais e de serviços	3,98%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	-
	Despesas operacionais e de serviços	-
TOTAL		83,71%

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 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 , já deduzidos impostos no valor de .

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 .

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	2023	2025
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\$ 25,41	R\$ 46,86
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 305,59	R\$ 563,65

A simulação acima não implica 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 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%.