



**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM**  
**18.391.138/0001-24**

**Informações referentes ao período de Julho de 2021 à Junho de 2022**

1. **Denominação social: IBIUNA LONG SHORT STLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

2. **Rentabilidade**

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

| <b>Mês</b> | <b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b> | <b>Variação percentual do CDI</b> | <b>Desempenho do fundo como % do CDI</b> | <b>Rentabilidade Ajustada</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Junho      | 0,43%                                                           | 1,01%                             | 42,32%                                   | 0,43%                         |
| Maio       | -0,74%                                                          | 1,03%                             | -71,73%                                  | -0,74%                        |
| Abril      | 3,51%                                                           | 0,83%                             | 421,04%                                  | 3,51%                         |
| Março      | -0,52%                                                          | 0,92%                             | -56,45%                                  | -0,52%                        |
| Fevereiro  | 0,96%                                                           | 0,75%                             | 128,05%                                  | 0,96%                         |
| Janeiro    | 6,37%                                                           | 0,73%                             | 870,38%                                  | 6,37%                         |
| Dezembro   | -0,73%                                                          | 0,76%                             | -95,45%                                  | -0,73%                        |
| Novembro   | 4,65%                                                           | 0,59%                             | 792,24%                                  | 4,65%                         |
| Outubro    | -4,29%                                                          | 0,48%                             | -892,69%                                 | -4,29%                        |
| Setembro   | 0,22%                                                           | 0,44%                             | 51,26%                                   | 0,22%                         |
| Agosto     | 0,10%                                                           | 0,42%                             | 22,86%                                   | 0,10%                         |
| Julho      | -0,80%                                                          | 0,36%                             | -223,65%                                 | -0,80%                        |
| 12 Meses   | 9,09%                                                           | 8,66%                             | 105,04%                                  | 9,09%                         |

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:**

| <b>Ano</b> | <b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b> | <b>Variação percentual do CDI</b> | <b>Desempenho do fundo como % do CDI</b> | <b>Rentabilidade Ajustada</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 2022       | 10,24%                                                          | 5,40%                             | 189,59%                                  | 10,24%                        |
| 2021       | 7,14%                                                           | 4,40%                             | 162,39%                                  | 7,14%                         |
| 2020       | 0,71%                                                           | 2,77%                             | 25,54%                                   | 0,71%                         |
| 2019       | 15,91%                                                          | 5,97%                             | 266,64%                                  | 15,91%                        |
| 2018       | 8,25%                                                           | 6,42%                             | 128,37%                                  | 8,25%                         |



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.

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 01/07/2021 e 30/06/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo                                                                                                                           |                                      | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 30/06/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Taxa de administração<br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa                           | 1,9579%                                                                |
|                                                                                                                                             | Parte variável (taxa de performance) | 0,7680%                                                                |
| Taxa de Custódia                                                                                                                            |                                      | 0,0425%                                                                |
| Outras despesas<br>(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)                                                                         |                                      | 0,3614%                                                                |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS                                                                                                                      |                                      | 3,1297%                                                                |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)                                            |                                      | Percentual em relação à taxa de despesas em 30/06/2022                 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador                                                                                          | Taxa de administração                | 1,5661%                                                                |
|                                                                                                                                             | Despesas operacionais e de serviços  | 3,2104%                                                                |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor                                                                                                 | Taxa de administração                | 86,7174%                                                               |
|                                                                                                                                             | Despesas operacionais e de serviços  | 0,0000%                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                       |                                      | 91,4939%                                                               |



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 2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R\$ 1.045,39, já deduzidos impostos no valor de R\$ 8,01.

**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\$ 30,67.

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\$ 107,01   | R\$ 197,38   |
| 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\$ 223,99   | R\$ 413,13   |



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%.