



**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO IBIUNA LONG BIASED FIC FIM
17.554.200/0001-99**

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

1. Denominação social: IBIUNA LONG BIASED 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 IMA-B	Contribuição em relação ao IMA-B (Rentabilidade do IMA-B)	Rentabilidade Ajustada
Junho	-4,18%	-0,36%	1148,05%	-4,18%
Maio	-0,35%	0,96%	-36,36%	-0,35%
Abril	-0,45%	0,83%	-53,65%	-0,45%
Março	3,47%	3,07%	112,87%	3,47%
Fevereiro	-1,12%	0,54%	-205,23%	-1,12%
Janeiro	7,27%	-0,73%	-990,17%	7,27%
Dezembro	2,13%	0,22%	945,88%	2,13%
Novembro	4,83%	3,47%	139,45%	4,83%
Outubro	-9,60%	-2,54%	377,44%	-9,60%
Setembro	-4,16%	-0,13%	3126,62%	-4,16%
Agosto	-1,31%	-1,09%	119,88%	-1,31%
Julho	-1,25%	-0,37%	335,35%	-1,25%
12 Meses	-5,69%	3,78%	-150,67%	-5,69%

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 IMA-B	Contribuição em relação ao IMA-B (Rentabilidade do IMA-B)	Rentabilidade Ajustada
2022	4,33%	4,35%	99,57%	4,33%
2021	5,58%	-1,26%	-441,03%	5,58%
2020	-6,13%	6,41%	-95,71%	-6,13%
2019	36,06%	22,95%	157,14%	36,06%

2018	13,58%	13,06%	104,03%	13,58%
------	--------	--------	---------	--------

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 (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,9583%
	Parte variável (taxa de performance)	0,9228%
Taxa de Custódia		0,0425%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3593%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		3,2829%
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	3,4070%
	Despesas operacionais e de serviços	7,6184%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	70,8320%
	Despesas operacionais e de serviços	0,0000%
TOTAL		81,8574%



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\$ 1.023,07, já deduzidos impostos no valor de R\$ 4,07.

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\$ 32,98.

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\$ 49,55	R\$ 91,40
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\$ 281,45	R\$ 519,11



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 teria sido de 15%.