

Demonstração de Desempenho do GERAES AF INVEST FI RF CRED PRIV 09.720.734/0001-10 Informações referentes a 2022

DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM: AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO GERAES

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 esse fundo tenha investido)	Parte fixa	0.39
	Parte variável (taxa de performance)	0.00
Taxa de Custódia		0.00
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0.04
TAXA TOTAL DE DESPESAS		0.43

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	36.13
	Despesas operacionais e de serviços	0.02
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	41.88
	Despesas operacionais e de serviços	0.00
TOTAL		78.03