

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO

CA INDOSUEZ EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CP FIC DE FIM

CNPJ/MF nº 33.667.768/0001-72

Informações referentes 2020

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: CA INDOSUEZ EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2. Rentabilidade

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

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|----------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| dezembro/2020 | 2,07% | 1,83% | 0,23% |
| novembro/2020 | 1,61% | 1,32% | 0,29% |
| outubro/2020 | 0,47% | 0,20% | 0,27% |
| setembro/2020 | -0,69% | -0,12% | -0,56% |
| agosto/2020 | -0,96% | 0,43% | -1,38% |
| julho/2020 | 3,99% | 0,99% | 2,97% |
| junho/2020 | 2,28% | 1,12% | 1,15% |
| maio/2020 | 2,32% | 2,12% | 0,20% |
| abril/2020 | 2,00% | 0,49% | 1,51% |
| março/2020 | -7,39% | -1,75% | -5,73% |
| fevereiro/2020 | 0,49% | 0,64% | -0,15% |
| janeiro/2020 | 0,98% | 0,56% | 0,42% |
| 12 meses | 6,92% | 8,04% | -1,04% |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI |
|------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 2020 | 6,92% | 8,04% | -1,04% |
| 2019 | 0,98% | 0,95% | 0,04% |
| 2018 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |

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 janeiro de 2020 e dezembro de 2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31 de dezembro de 2020 |
|---|--------------------------------------|--|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 0,88% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,05% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.) | | 0,14% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 1,07% |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31 de dezembro de 2020 |
|--|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 82,24% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 13,08% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 4,67% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| TOTAL | | 100,00% |

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.

a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.069,20 já deduzidos impostos no valor de R\$ 10,38.

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\$ 9,71.

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 | 3 anos | 5 anos |
|--|--------------|--------------|
| 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\$ 35,94 | R\$ 72,47 |
| 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\$ 295,06 | R\$ 538,04 |

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:

[Quando se tratar de fundo de renda fixa:] 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%.

[Quando se tratar de fundo de renda variável:] 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%.