

Demonstração de desempenho do CSN Invest FIA - Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 68.670.512/0001-07
Informações referentes ao período Julho/2021 a Junho/2022

1. CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2. Rentabilidade

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

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual CSNA3	Desempenho do fundo como % da CSNA3
julho-21	5,01%	6,27%	79,83%
agosto-21	-19,25%	-25,43%	-
setembro-21	-14,33%	-17,58%	-
outubro-21	-17,23%	-20,71%	-
novembro-21	-2,75%	-4,48%	-
dezembro-21	12,34%	14,84%	83,11%
janeiro-22	2,59%	2,20%	117,85%
fevereiro-22	-1,97%	-1,72%	-
março-22	2,84%	3,71%	76,54%
abril-22	-15,84%	-19,05%	-
maio-22	6,07%	3,65%	166,00%
junho-22	-24,34%	-29,30%	-
12 Meses	-54,12%	-64,90%	-

2.2 **Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual CSNA3	Desempenho do fundo como % da CSNA3
2018	5,39%	13,22%	40,80%
2019	55,14%	71,00%	77,67%
2020	97,07%	125,73%	77,21%
2021	-13,77%	-21,54%	-
2022	-30,15%	-38,22%	-

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

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário de 07/2021 a 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	0,85%
	Parte variável (taxa de performance)	-
Taxa de Custódia		0,10%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,06%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,01%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas de 07/2021 a 06/2022
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	84,30%
	Despesas operacionais e de serviços	9,92%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	-
	Despesas operacionais e de serviços	-
TOTAL		94,22%

4. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no 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 julho de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2022, você poderia resgatar R\$ 458,84, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

b. **Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 4,54.

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\$ 13,42	R\$ 16,24
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\$ 317,58	R\$ 594,27

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 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%.