

**DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO  
LOC FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES DE LOCAÇÃO IMOBILIARIA**

**CNPJ: 27.746.777/0001-56**

**Informações referentes a Junho de 2020**

1. **LOC FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO.**
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 índice de referência IBOVF</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência IBOVF</b>
6	-0,16%	0,22%	-72,73%
5	-0,12%	0,24%	-50%
4	-0,08%	0,28%	-28,57%
3	-0,01%	0,34%	-2,94%
2	-0,02%	0,29%	-6,90%
1	0,02%	0,38%	5,26%
12	-0,28%	0,38%	-73,68%
11	-0,19%	0,38%	-50%
10	-0,42%	0,48%	-87,50%
9	0,06%	0,47%	12,77%
8	-0,04%	0,50%	-8%
7	0,06%	0,57%	10,53%
<b>12 meses</b>	<b>-1,18%</b>	<b>4,53%</b>	<b>-351,76%</b>

## 2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do IBOVF	Desempenho do fundo como % do IBOVF
2020	-0,37%	1,76%	-20,7%
2019	-0,45%	5,97%	-7,47%
2018	-0,52%	6,42%	-8,11%
2017	0%	0%	0%
2016	0%	0%	0%

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 [01/07/2019] e [30/06/2020]. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio entre 01/07/2019 e 30/06/2020
Taxa de administração  (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1.6407%
	Parte variável (taxa de performance)	0.0000%
Taxa de Custódia		0.6421%
Outras despesas  (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0.4178%
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.7006%</b>

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 01/07/2019 e 30/06/2020
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	60.7540%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração	0.0000%
	Despesas operacionais e de serviços	0.0000%
<b>TOTAL</b>		<b>60.7540%</b>

**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 2019 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2020, você poderia resgatar R\$ 996,43, já deduzidos impostos no valor de R\$ 0,00.

A taxa de ingresso teria custado R\$ 0,00, a taxa de saída teria custado R\$ 0,00, o ajuste sobre performance individual teria custado R\$ 0,00.

**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\$ 3,00.

**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\$ 3,99	R\$ 4,83
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 327,00	R\$ 605,67

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

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%.