

## DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

**CNPJ : 32.666.342/0001-31**

**Informações referentes a 2020**

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: **MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

### 2. Rentabilidade

#### 2.1 Mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês       | Rentabilidade<br>(líquida de despesas mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 12 MESES  | 3,60   | 2,77                      | 129,43                            |
| Dezembro  | 1,36   | 0,16                      | 820,42                            |
| Novembro  | 3,26   | 0,15                      | 2.146,25                          |
| Outubro   | -0,27  | 0,16                      | -173,64                           |
| Setembro  | -0,23  | 0,16                      | -147,12                           |
| Agosto    | 1,45   | 0,16                      | 893,77                            |
| Julho     | 2,31   | 0,19                      | 1.174,88                          |
| Junho     | 2,89   | 0,22                      | 1.326,22                          |
| Maiο      | 5,12   | 0,24                      | 2.095,99                          |
| Abril     | 4,04   | 0,28                      | 1.394,24                          |
| Março     | -14,42   | 0,34                      | -4.567,60                         |
| Fevereiro | -1,33  | 0,29                      | -453,51                           |
| Janeiro   | 0,88   | 0,38                      | 232,19                            |

#### 2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano  | Rentabilidade<br>(líquida de despesas mas não de impostos) | Varição percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 2020 | 3,60   | 2,77                      | 129,43                            |
| 2019 | 4,70   | 4,11                      | 114,07                            |
| 2018 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                              |
| 2017 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                              |
| 2016 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                              |

**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 02/01/2020 e 31/12/2020. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo   |                | Percentual em relação ao PL diário médio em 2020 |
|---|----------------|--|
| <b>Taxa de Administração</b><br>(inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido). | Parte fixa     | 0,8454 %   |
|   | Parte variável | 0,0000 %   |
| <b>Outras Despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)  |                | 0,0972 %   |
| <b>Taxa de Custódia</b>   |                | 0,0100 %   |
| <b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>   |                | <b>0,9525 %</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 2020 |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do administrador.</b>  | Taxa de administração               | 88,7531 %  |
|   | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 %   |
| <b>Despesas pagas ao grupo econômico do gestor.</b>   | Taxa de administração               | 0,0000 %   |
|   | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 %   |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | <b>88,7531 %</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 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.019,82 já deduzidos impostos no valor de R\$ 6,29

**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\$ 9,85

**5. Simulação de Despesas:** Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimentos 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 de Despesas  | 2023         | 2025         |
|--|--------------|--------------|
| <b>Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)</b>   | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |
| <b>Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante)</b>  | R\$ 12,68    | R\$ 15,34    |
| <b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance).</b> | R\$ 1.318,42 | R\$ 1.595,17 |

#### 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 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%.