

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO FARIA LIMA 49ª GERAÇÃO FIA

28.153.538/0001-55

Informações referentes a 2017

1. FARIA LIMA 49ª FIA

2. Rentabilidade

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

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOV	Desempenho do fundo como % do IBOV
[Janeiro]	N.A.	N.A.	N.A.
[Fevereiro]	N.A.	N.A.	N.A.
[Março]	N.A.	N.A.	N.A.
[Abril]	N.A.	N.A.	N.A.
[Maio]	N.A.	N.A.	N.A.
[Junho]	N.A.	N.A.	N.A.
[Julho]	N.A.	N.A.	N.A.
[Agosto]	N.A.	N.A.	N.A.
[Setembro]	N.A.	N.A.	N.A.
[Outubro]	N.A.	N.A.	N.A.
[Novembro]	N.A.	N.A.	N.A.
[Dezembro]	7,31	0,26	2.761,12
12 meses			

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do IBOV	Desempenho do fundo como % do IBOV
[2017]	7,31	0,26	2.761,12
[2016]	N.A.	N.A.	N.A.
[2015]	N.A.	N.A.	N.A.

[2014]	N.A.	N.A.	N.A.
[2013]	N.A.	N.A.	N.A.

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 01/01/2017 e 31/12/2017. A taxa de despesas pode variar de período para período

Despesas do Fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2017
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte fixa	1,6573%
	Parte variável (taxa de performance)	0,0000%
Taxa de Custódia		0,0000%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)		0,3039%
TAXA TOTAL DE DESPESAS		1,9612%

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 2017
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	84,5034%
	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%
TOTAL		84,5034%

4. EXEMPLO COMPARATIVO:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de [ano a que se refere a demonstração] e não houvesse realizado outras aplicações,

nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.062,13, já deduzidos impostos no valor de R\$ 10,97.

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\$ 19,61.

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	[2020]	[2022]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,10	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 62,74	R\$ 109,98
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\$ 1.268,36	R\$ 1.500,53

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%.