# TORK LONG ONLY FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 35.957.054/0001-24
Gestor:TORK CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Informações referentes:julho de 2020 a junho de 2021

## 1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

TORK LONG ONLY FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

## 2. RENTABILIDADE

**Rentabilidade mensal:**

| MÊS | jun/2021 | mai/2021 | abr/2021 | mar/2021 | fev/2021 | jan/2021 | dez/2020 | nov/2020 | out/2020 | set/2020 | ago/2020 | jul/2020 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,52% | 5,62% | 3,66% | -2,66% | 0,44% | -0,65% | 8,25% | 12,47% | -1,98% | -4,11% | -0,53% | 6,01% | 27,65% |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | | | | | | | | | |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos**:

| ANO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,78% | 33,22% | - | - | - |
| Não há índice de referência | | | | | |
| Não há índice de referência | | | | | |
| Rentabilidade Ajustada | - | - | - | - | - |

## 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 julho de 2020 e junho de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.*

| DESPESAS DO FUNDO | | PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2021 |
|---|---|---|
| **Taxa de administração** (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte Fixa | -1,99% |
| | Parte variável (taxa de performance) | -3,82% |
| **Taxa de Custódia** | | -0,06% |
| **Outras despesas** (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | | -1,28% |
| | **TAXA TOTAL DE DESPESAS** | -7,15% |

| DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente) | | PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2021 |
|---|---|---|
| **Despesas pagas ao grupo econômico do administrador** | Taxa de administração | -4,04% |
| | Despesas operacionais e de serviços | -0,83% |
| **Despesas pagas ao grupo econômico do gestor** | Taxa de administração | -76,50% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,00% |
| | **TOTAL** | -81,37% |

## 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$ 1.282,40, já deduzidos impostos no valor de R$ 49,84.

**DESPESAS:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado -R$ 77,55.

# TORK LONG ONLY FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 35.957.054/0001-24
Gestor:TORK CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Informações referentes:julho de 2020 a junho de 2021

## 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 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| **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$ 115,85 | -R$ 214,00 |
| **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$ 446,85 | R$ 824,51 |

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 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:** As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**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.

**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%.