



DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES
28.747.685/0001-53

Informações referentes ao período de Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

1. Denominação social: KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES

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 CDI | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Dezembro | 7,10% | 0,76% | 929,32% | 7,10% |
| Novembro | -0,89% | 0,59% | -151,87% | -0,89% |
| Outubro | -9,41% | 0,48% | -1959,50% | -9,41% |
| Setembro | -2,99% | 0,44% | -683,39% | -2,99% |
| Agosto | -0,46% | 0,42% | -109,02% | -0,46% |
| Julho | -3,75% | 0,36% | -1055,23% | -3,75% |
| Junho | 2,03% | 0,30% | 667,15% | 2,03% |
| Mai | 5,30% | 0,27% | 1982,16% | 5,30% |
| Abril | 2,09% | 0,21% | 1005,68% | 2,09% |
| Março | 1,07% | 0,20% | 541,05% | 1,07% |
| Fevereiro | -1,96% | 0,13% | -1459,28% | -1,96% |
| Janeiro | -2,17% | 0,15% | -1451,39% | -2,17% |
| 12 Meses | -4,99% | 4,40% | -113,51% | -4,99% |

Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do fundo como % do CDI | Rentabilidade Ajustada |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2021 | -4,99% | 4,40% | -113,51% | -4,99% |
| 2020 | -1,89% | 2,77% | -68,19% | -1,89% |
| 2019 | 37,56% | 5,97% | 629,41% | 37,56% |
| 2018 | 46,80% | 6,42% | 728,55% | 46,80% |
| 2017 | 2,26% | 1,02% | 220,82% | 2,26% |



Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

O fundo que destinar quantias diretamente aos cotistas nos termos do art. 4º, parágrafo único e/ou realizar a amortização de cotas desta Instrução deve incluir, às tabelas dos itens 2.1 e 2.2, coluna para divulgar a rentabilidade ajustada pela destinação de referidas quantias, agregando os recursos distribuídos e/ou as cotas emitidas à rentabilidade.

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 06/11/2017.

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 01/01/2021 e 31/12/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2021 |
|--|--|---|
| Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) | Parte fixa | 2,0042% |
| | Parte variável (taxa de performance) | 0,7315% |
| Taxa de Custódia | | 0,0501% |
| Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.) | | 0,8129% |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 3,5986% |
| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente) | | Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2021 |
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador | Taxa de administração | 0,9825% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 3,0123% |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor | Taxa de administração | 76,0204% |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000% |
| TOTAL | | 80,0151% |



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 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ 945,54, já deduzidos impostos no valor de 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\$ 47,73.

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 | 2025 | 2027 |
|--|--------------|--------------|
| 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\$ 122,77 | R\$ 226,44 |
| 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\$ 208,23 | R\$ 384,07 |



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 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%.