Material Informativo

Kapitalo Tarkus FIF em Cotas de FI em Ações - Subclasse Geral

Setembro 2026

Objetivo do Fundo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da realização de investimentos em em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

Política de Investimentos

Investir em ativos financeiros oferecidos preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento,negociados nos mercados interno e externo.

Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2017											-4,03%	6,55%	2,26%	2,26%
IBOV											-3,15%	6,16%	2,82%	2,82%
ex-IBOV											-0,88%	0,39%	-0,55%	-0,55%
2018	13,33%	3,81%	2,84%	9,75%	-8,54%	-3,38%	8,17%	-5,17%	3,26%	15,20%	2,70%	-0,16%	46,80%	50,12%
IBOV	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	18,27%
ex-IBOV	2,19%	3,29%	2,82%	8,87%	2,34%	1,82%	-0,71%	-1,96%	-0,21%	5,01%	0,32%	1,64%	31,76%	31,85%
2019	8,06%	0,74%	0,24%	0,87%	-0,32%	5,73%	0,85%	0,92%	2,85%	2,95%	2,37%	7,49%	37,56%	106,50%
IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	55,63%
ex-IBOV	-2,76%	2,60%	0,42%	-0,11%	-1,02%	1,67%	0,01%	1,58%	-0,72%	0,59%	1,42%	0,64%	5,98%	50,88%
2020	-2,59%	-10,37%	-34,10%	14,68%	12,76%	6,25%	6,65%	-0,74%	-6,55%	-2,56%	15,22%	11,75%	-1,89%	102,61%
IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%	60,16%
ex-IBOV	-0,96%	-1,94%	-4,19%	4,43%	4,19%	-2,51%	-1,62%	2,70%	-1,75%	-1,87%	-0,69%	2,45%	-4,80%	42,44%
2021	-2,17%	-1,96%	1,07%	2,09%	5,30%	2,03%	-3,75%	-0,46%	-2,99%	-9,41%	-0,89%	7,10%	-4,99%	92,50%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	41,06%
ex-IBOV	1,15%	2,41%	-4,92%	0,15%	-0,86%	1,57%	0,19%	2,02%	3,57%	-2,67%	0,64%	4,24%	6,94%	51,44%
2022	7,11%	-6,61%	3,83%	-8,94%	3,58%	-14,25%	7,17%	5,12%	-7,33%	4,29%	-3,25%	-0,91%	-12,32%	68,78%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%	47,67%
ex-IBOV	0,12%	-7,50%	-2,23%	1,16%	0,36%	-2,75%	2,47%	-1,04%	-7,80%	-1,17%	-0,19%	1,54%	-17,01%	21,11%
2023	3,98%	-11,49%	-4,08%	-0,88%	5,57%	6,74%	9,34%	-1,75%	3,31%	-2,62%	15,48%	3,64%	27,54%	115,26%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	80,57%
ex-IBOV	0,61%	-4,00%	-1,17%	-3,38%	1,83%	-2,27%	6,08%	3,33%	2,60%	0,32%	2,94%	-1,74%	5,26%	34,69%
2024	-4,83%	1,10%	7,41%	-2,08%	1,62%	2,85%	1,66%	8,60%	-1,31%	1,31%	-3,88%	-2,11%	9,85%	136,47%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-10,36%	61,87%
ex-IBOV	-0,04%	0,11%	8,12%	-0,38%	4,66%	1,37%	-1,36%	2,06%	1,77%	2,91%	-0,76%	2,17%	20,21%	74,60%
2025	-2,80%	-3,38%	6,13%	2,45%	2,79%	3,75%	-0,04%	5,15%	5,24%	0,95%	4,45%	10,95%	40,91%	233,20%
IBOV	4,86%	-2,64%	6,07%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,16%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	116,83%
ex-IBOV	-7,66%	-0,74%	0,05%	-1,24%	1,34%	2,42%	4,13%	-1,13%	1,83%	-1,31%	-1,92%	9,66%	6,95%	116,37%
2026	14,33%	8,73%	-6,08%	-0,18%	-2,50%	-5,79%	-1,22%	12,71%	0,20%				19,42%	297,90%
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				15,65%	150,76%
ex-IBOV	1,77%	4,63%	-5,38%	-0,10%	4,72%	-4,77%	-4,69%	13,03%	-4,83%				3,77%	147,14%

Retorno por Setor	Exposição * Tarkus	Exposição * Ibovespa	Retorno acima do IBOV**
Bancos	4,27%	22,76%	(0,94%)
Bens de Capital	(0,70%)	2,88%	0,27%
Construção	-	0,77%	0,09%
Consumo	6,98%	5,12%	(1,88%)
Educação	(0,49%)	0,28%	(0,12%)
Saúde	3,54%	3,17%	0,11%
Mineração & Siderurgia	47,85%	12,17%	(2,85%)
Petróleo & Gás	8,90%	18,53%	(0,42%)
Papel & Celulose	5,98%	1,58%	(0,35%)
Serviços Financeiros	4,75%	5,21%	0,44%
Shoppings	(0,64%)	1,16%	(0,11%)
Tecnologia	0,21%	0,77%	(0,04%)
Telecom	-	1,35%	0,07%
Transporte & Logística	16,63%	5,78%	0,23%
Elétricas & Saneamento	4,48%	18,48%	(0,42%)
Futuros/ETF	6,09%	-	0,26%
Caixa	9,48%	-	(0,09%)
Despesas			(0,00%)
Total Master	**117,33%**	**100,00%**	**(5,74%)**
Despesas FIC			0,91%
Total FIC			**(4,83%)**

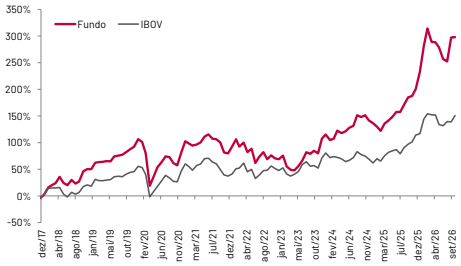
* Exposição em 30/09/2026.

** Período de análise de 31/08/2026 a 30/09/2026.

Estatísticas	Últimos 12M	Início (107M)
Meses Positivos	7	64
Meses Negativos	5	43
Meses acima do IBOV	5	61
Meses abaixo do IBOV	7	46
Retorno Mensal Máximo	14,33%	15,48%
Retorno Mensal Médio	2,83%	1,30%
Retorno Mensal Mínimo	(6,08%)	(34,10%)
Retorno Acumulado	39,70%	297,90%
Tracking Error	20,16%	12,15%
Information Ratio	0,61	0,88
Patrimônio Médio da Classe	232.108.477,22	367.847.911,05
Patrimônio Médio da Estratégia[1]	524.859.501,23	636.986.727,82

Posições	
Posição Comprada	121,99%
Posuição Vendida	(14,14%)
Posição Líquida	**107,85%**
Posição Bruta	**136,13%**

Retorno Acumulado(até 30/09/2026)



Informações

Data de Início	06/11/2017
Patrimônio Líquido Atual da Classe	R$ 290.930.228,69
Patrimônio Líquido Atual da Subclasse Geral	**R$ 189.154.199,59**
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia[1]	R$ 536.141.655,99
Investimento Inicial	R$ 50.000,00 (identificado) e R$ 500,00 (conta e ordem)
Aplicação Adicional	R$ 10.000,00 (identificado) e R$ 100,00 (conta e ordem)
Saldo Mínimo	R$ 20.000,00 (identificado) e R$ 500,00 (conta e ordem)
Conta Corrente para Aplicação	KAPITALO TARKUS FIQ FIA - CNPJ: 28.747.685/0001-53 - BTG Pactual - Ag. 1 - CC: 885034-3
Cota de Aplicação	Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Carência de Resgate	Não Há
Cota de Resgate	D+30 corridos a partir da solicitação
Pagamento do Resgate	2º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+2)
Taxa de Antecipação de Resgate[2]	10% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1 - Liquidação no 2º dia útil após a cotização)
Taxa Global / Taxa Global Máxima[3]	2,0% a.a. (máxima 2,2% a.a.)
Taxa de Performance	20% do que exceder o Ibovespa
Público Alvo	Investidores Qualificados
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestor	Kapitalo Investimentos Ltda.
Status	Aberto para aplicações

Kapitalo Investimentos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 - 11º andar

Itaim Bibi - 01451-000 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3956-0600
www.kapitalo.com.br

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501 - 6o Andar
Botafogo - RJ - CEP: 22.250-040
Tel: (21) 3262-9600 / SAC: 0800 772 2827
Ouvidoria: 0800 722 0048
www.btgpactual.com

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

([1]) PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pela Kapitalo Investimentos (Kapitalo), agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. ([2]) A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. ([3]) Considera a taxa global do fundo e a taxa máxima global atingida levando-se em consideração os fundos investidos. Este material de divulgação foi elaborado conjuntamente pela Kapitalo Investimentos Ltda., CNPJ/MF nº 11.180.009/0001-48 ("Kapitalo Investimentos"), Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda., CNPJ/MF nº 20.429.285/0001-98 ("Kapitalo Ciclo") e Kapitalo Nexo Gestão de Recursos Ltda., CNPJ/MF nº 40.113.816/0001-46 ("Kapitalo Nexo" e, quando referida em conjunto com Kapitalo Investimentos e Kapitalo Ciclo, "Gestoras Kapitalo"). As Gestoras Kapitalo não desenvolvem quaisquer atividades de comercialização nem distribuição de cotas de fundos de investimentos. As informações constantes deste material são meramente informativas, não constituindo qualquer forma de aconselhamento de investimentos, solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de valores mobiliários. As Gestoras Kapitalo não se responsabilizam por quaisquer prejuízos resultantes de decisões tomadas direta ou indiretamente com base nas informações aqui veiculadas, inclusive por erros de avaliação e e/ou omissões. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, sendo recomendada a prévia consulta a assessores de investimentos e a profissionais especializados. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS, PROMESSA DE RENTABILIDADE OU ISENÇÃO DE RISCOS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para mais informações acerca das taxas de administração e performance, valores mínimos de aplicação, movimentação e permanência, prazos de aplicação e resgate, público-alvo, bem como para obtenção de cópia do regulamento, da lâmina de informações essenciais e da lista de distribuidores e demais documentos do Fundo, consulte o endereço eletrônico da administradora fiduciária BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501 - 6o Andar - CEP: 22.250-040, inscrita no CNPJ/MF nº 59.281.253/0001-23, com endereço eletrônico em https://btgpactual.com , SAC: 0800 772 2827, Ouvidoria: 0800 722 0048. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão: "www.cvm.gov.br". O Imposto de Renda é retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação (I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias).