**Material Informativo**

**Kapitalo Tarkus FI em Quotas de FI em Ações**

**Outubro 2023**

## 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% | | | 6,57% | 79,86% |
| **IBOV** | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | | | 3,11% | 52,26% |
| ex-IBOV | 0,61% | -4,00% | -1,17% | -3,38% | 1,83% | -2,27% | 6,08% | 3,33% | 2,60% | 0,32% | | | 3,46% | 27,61% |

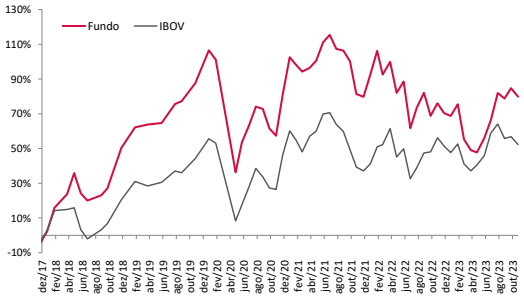
| | Exposição * | | |
|---|---|---|---|
| **Retorno por Setor** | **Tarkus** | **Ibovespa** | **Retorno acima do IBOV**** |
| Bancos | 5,69% | 19,02% | (0,30%) |
| Bens de Capital | (1,61%) | 2,47% | 0,25% |
| Construção | (3,59%) | 0,47% | 0,59% |
| Consumo | 17,67% | 8,93% | 1,33% |
| Educação | (2,15%) | 0,48% | 0,22% |
| Saúde | 10,31% | 4,62% | (1,58%) |
| Mineração & Siderurgia | 37,56% | 18,13% | (0,04%) |
| Petróleo & Gás | 13,16% | 18,28% | (0,08%) |
| Papel & Celulose | 13,75% | 2,65% | (0,23%) |
| Serviços Financeiros | 7,63% | 4,60% | (0,75%) |
| Shoppings | - | 1,36% | (0,04%) |
| Tecnologia | (1,85%) | 1,02% | 0,55% |
| Telecom | - | 1,59% | (0,10%) |
| Transporte & Logística | 8,30% | 5,29% | 0,34% |
| Elétricas & Saneamento | (4,66%) | 11,08% | 0,32% |
| Futuros/ETF | (0,00%) | - | 0,04% |
| Caixa | 5,22% | - | (0,02%) |
| Despesas | | | (0,00%) |
| **Total Master** | **105,42%** | **100,00%** | **0,50%** |
| Despesas FIC | | | (0,18%) |
| **Total FIC** | | | **0,32%** |

* Exposição em 31/10/2023.
** Período de análise de 29/09/2023 a 31/10/2023.

| Posições | |
|---|---|
| Posição Comprada | 129,56% |
| Posuição Vendida | (29,36%) |
| **Posição Líquida** | **100,21%** |
| **Posição Bruta** | **158,92%** |

| Estatísticas | Últimos 12M | Início (72M) |
|---|---|---|
| Meses Positivos | 5 | 42 |
| Meses Negativos | 7 | 30 |
| Meses acima do IBOV | 7 | 42 |
| Meses abaixo do IBOV | 5 | 30 |
| Retorno Mensal Máximo | 9,34% | 15,22% |
| Retorno Mensal Médio | 0,18% | 0,82% |
| Retorno Mensal Mínimo | (11,49%) | (34,10%) |
| Retorno Acumulado | 2,17% | 79,86% |
| Tracking Error | 12,87% | 10,10% |
| Information Ratio | 0,36 | 0,41 |
| Patrimônio Médio do Fundo | 146.557.269,94 | 462.261.813,32 |
| Patrimônio Médio da Estratégia[1] | 380.443.425,20 | 737.474.340,31 |

**Retorno Acumulado (até 31/10/2023)**




## Informações

| | |
|---|---|
| Data de Início | 06/11/2017 |
| Patrimônio Líquido Atual | R$ 130.331.737,91 |
| Patrimônio Líquido Atual da Estratégia[1] | R$ 340.662.566,33 |
| Investimento Inicial | R$ 50.000,00 (Para Conta e Ordem - R$ 10.000,00) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 20.000,00 (Para Conta e Ordem - R$ 10.000,00) |
| Conta Corrente para Aplicação | KAPITALO TARKUS FIQ FIA - CNPJ: 28.747.685/0001-53 - Banco Bradesco - Ag. 2856 - CC: 20102-2 |
| Cota de Aplicação | Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h |
| Carência de Resgate | Não Há |
| Cota de Resgate | Cota D+30 dias corridos(após o pedido de resgate) |
| Pagamento do Resgate | 2º dia útil subsequente a data de conversão de cotas |
| Taxa de Antecipação de Resgate[2] | 10% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1 - Liquidação no 2º dia útil após a cotização) |
| Txa de Adm / Txa de Adm Máxima[3] | 2,0% a.a. / 2,20% a.a |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o Ibovespa |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Administrador | BEM DTVM |
| Gestor | Kapitalo Investimentos Ltda. |
| Status | Aberto para aplicações |


**Kapitalo Investimentos Ltda**
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – Cj. 21 – 2º andar
Itaim Bibi – 01451-000 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3956-0600
www.kapitalo.com.br

**BEM DTVM.**
Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar
Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 22250-040
Tel: (11) 3684-4522 / SAC: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933
www.bradescobemdtvm.com.br


Autorreg.Ação 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 de administração do fundo e as máximas dos fundos investido, extuando fundos com exceção da taxa de administração dos fundos de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados e da taxa de administração dos fundos geridos por partes não relacionadas às gestoras do fundo. 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 BEM DTVM LTDA., instituição financeira com sede no Município de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, CEP 06.029-900, inscrita no CNPJ/MF nº 00.066.670/0001-00, com endereço eletrônico em https://bemdtvm.bradesco/ , SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727 9933. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: "www.cvm.gov.br".