

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 nos 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. O Fundo observa as limitações regulatórias aplicáveis às EFPC e RPPS, sendo enquadrado nas Resoluções CVM nº 4.994 e nº 4.963.

Observações

O fundo foi originalmente constituído em 29/09/2023, sob uma estratégia distinta da atual. A partir de 27/12/2024, passou a adotar a estratégia do Kapitalo Tarkus Institucional.

Retornos Líquidos desde sua constituição - Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Inicio
2023										-0,19%	4,27%	1,86%	6,01%	6,01%
IBOV										-0,94%	12,54%	5,38%	15,12%	15,12%
ex-IBOV										2,75%	-8,27%	-3,52%	-9,10%	-9,10%
2024	0,32%	0,65%	3,11%	-6,75%	2,29%	2,15%	1,06%	4,24%	2,70%	0,37%	1,71%	2,38%	14,71%	21,80%
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%	3,19%
ex-IBOV	5,12%	-0,34%	3,82%	-5,05%	5,33%	0,67%	-1,96%	-2,31%	5,78%	1,96%	4,83%	6,66%	26,07%	18,41%
2025	-0,83%	-5,32%	5,75%	5,05%	2,70%	2,23%	-1,97%	6,01%	0,74%	0,08%	4,04%	3,81%	25,93%	50,71%
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%	38,23%
ex-IBOV	-5,69%	-2,67%	-0,33%	1,35%	1,25%	0,90%	2,20%	-0,26%	-2,66%	-2,18%	-2,34%	2,52%	-10,02%	12,48%
2026	10,30%												10,30%	66,22%
IBOV	12,56%												12,56%	55,59%
ex-IBOV	-2,26%												-2,26%	10,63%

Retornos Líquidos desde que adotou a estratégia Tarkus Institucional (a partir de 27/12/2024) - Livres de Taxa de Administração e Performance

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez*	Ano	Inicio
2024												0.38%	0.38%	0.39%
IBOV												0.01%	0.01%	0.01%
ex-IBOV												0.37%	0.37%	0.37%
2025	-0.83%	-5,32%	5,75%	5,05%	2,70%	2,23%	-1,97%	6,01%	0,74%	0,08%	4,04%	3,81%	23,93%	24,40%
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%	33,97%
ex-IBOV	-5,69%	-2,67%	-0,33%	1,35%	1,25%	0,90%	2,20%	-0,26%	-2,66%	-2,18%	-2,34%	2,52%	-10,02%	-9,56%
2028	10,30%												10,30%	37,21%
IBOV	12,56%												12,56%	50,80%
ex-IBOV	-2,26%												-2,26%	-13,58%

Exposição

Retorno por Setor	Tarkus	Ibovespa	Retorno acima do IBOV**	Estatísticas	Últimos 12M	Ínicio (28M)
Bancos	6,05%	23,50%	(0,55%)	Meses Positivos	10	23
Bens de Capital	0,00%	3,09%	0,17%	Meses Negativos	2	5
Construção	-	0,84%	0,07%	Meses acima do IBOV	5	14
Consumo	11,00%	5,58%	0,26%	Meses abaixo do IBOV	7	14
Educação	-	0,48%	(0,09%)	Retorno Mensal Máximo	10,30%	10,30%
Saúde	9,05%	3,88%	(0,33%)	Retorno Mensal Médio	2,71%	18,83%
Minação & Siderurgia	24,76%	14,16%	10,44%	Retorno Mensal Minimo	(5,32%)	(6,75%)
Petróleo & Gás	15,70%	15,16%	(1,15%)	Retorno Acumulado	37,83%	66,22%
Papel & Celulose	6,84%	1,72%	(0,03%)	Patrimônio Médio da Estratégia ¹	13.702.512,94	6.625.266,16
Serviços Financeiros	3,21%	4,97%	0,00%			
Setor Público	-	1,37%	0,00%			
Tecnologia	1,08%	1,04%	0,00%			
Telecom	-	1,79%	(0,00%)			
Transporte & Logística	11,98%	5,89%	(0,00%)			
Elétricas & Saneamento	1,53%	17,01%	0,84%			
Futuros/ETF	-	-	0,04%			
Caixa	8,80%	-	(1,05%)			
Despesas			(0,00%)			
Total Master	100,00%	100,00%	(2,14%)			
Despesas FIC			(0,13%)			
Estatísticas desde que adotou a estratégia Tarkus Institucional (a partir de 27/12/2024)						
Estatísticas	Últimos 12M	Ínicio (14M)				
Meses Positivos	10	11				
Meses Negativos	2	3				
Meses acima do IBOV	5	6				
Meses abaixo do IBOV	7	8				
Retorno Mensal Máximo	10,30%	10,30%				
Retorno Mensal Médio	2,71%	18,83%				
Retorno Mensal Minimo	(5,32%)	(6,75%)				
Retorno Acumulado	37,83%	66,22%				
Patrimônio Médio da Estratégia ¹	13.702.512,94	6.625.266,16				

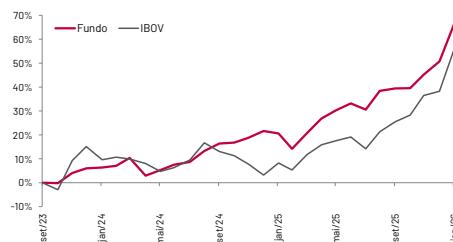
Total FIC

* Exposição em 30/01/2026.

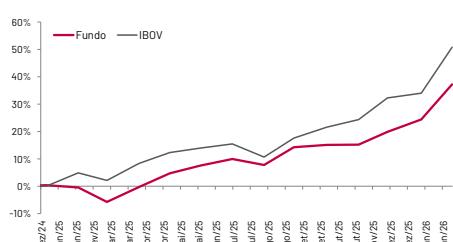
30/01/2028.

Posições	
Posição Comprada	91,20%
Posição Vendida	-
Posição Líquida	91,20%
Posição Bruta	91,20%

Retorno Acumulado do Fundo desde sua constituição (até 30/01/2020)



Retorno Acumulado do Fundo desde que adotou a estratégia Tarkus Institucional (até 30/01/2020)



Informações

Informações	
Data de Início**	29/09/2023
Patrimônio Líquido Atual do Fundo	RS 17.901.727,21
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia ¹	RS 51.808.379,46
Investimento Inicial	RS 50.000,00
Aplicação Adicional	RS 10.000,00
Saldo Mínimo	RS 20.000,00
Conta Corrente para Aplicação	KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FIF em Cotas de FIA - CNPJ: 52.338.889/0001-06 - BTG Pactual - Ag. 1 - CC: 502000-5
Cota de Aplicação	Cota da dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Carença de Resgate	Não Hs
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	5% sobre o valor total resgatado
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

** O fundo foi originalmente constituído em 2023, sob uma estratégia distinta da atual. A partir de 22/12/2024, passou a adotar a estratégia do Kapitalis Tarkus Institucional.