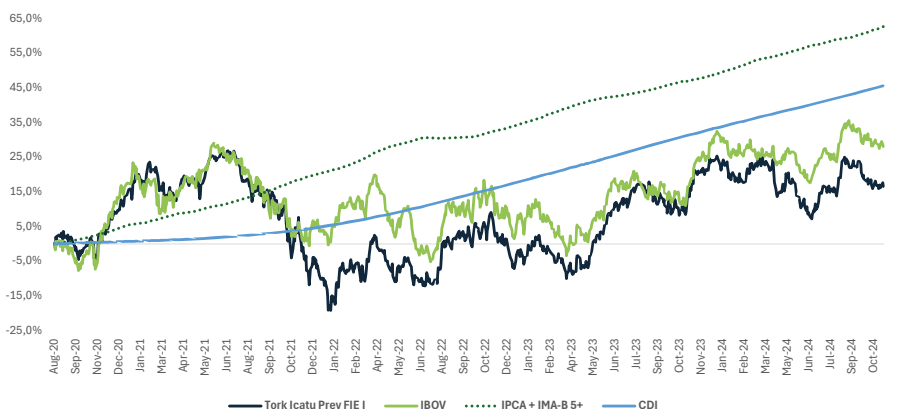


Tork Icatu Prev FIE I

O Tork Icatu Prev FIE I é um fundo predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 50% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira. O Tork Icatu Prev FIE I teve início em 14 de agosto de 2020.

	MENSAL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2020	Tork Icatu Prev I	-	-	-	-	-	-	-	1,3%	-4,5%	-2,0%	12,9%	7,9%	15,6%
	IPCA + IMAB	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	1,0%	1,2%	1,2%	1,7%	5,5%
2021	Tork Icatu Prev I	0,0%	-0,2%	-0,5%	3,4%	5,2%	0,6%	-6,1%	-2,5%	-3,9%	-13,0%	-6,1%	-0,9%	-22,7%
	IPCA + IMAB	0,6%	0,9%	1,3%	0,6%	1,1%	0,9%	1,1%	1,2%	1,6%	1,4%	1,3%	1,0%	14,4%
2022	Tork Icatu Prev I	5,1%	0,5%	6,8%	-7,7%	2,1%	-7,3%	5,3%	9,3%	-0,5%	7,3%	-6,1%	-3,1%	9,9%
	IPCA + IMA-B 5+	1,0%	1,4%	2,1%	1,5%	1,0%	1,1%	-0,2%	0,2%	0,2%	1,0%	-0,9%	0,9%	11,4%
2023	Tork Icatu Prev I	4,3%	-6,0%	-3,8%	2,6%	8,9%	7,6%	4,9%	-3,9%	0,4%	-3,1%	11,0%	3,5%	27,7%
	IPCA + IMA-B 5+	1,0%	1,2%	1,4%	1,0%	0,8%	0,4%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	10,7%
2024	Tork Icatu Prev I	-5,0%	2,5%	1,4%	-6,9%	-4,1%	-0,5%	5,7%	4,9%	-3,2%	-1,3%	-	-	-7,2%
	IPCA + IMA-B 5+	0,9%	1,2%	0,7%	0,9%	0,9%	0,7%	0,9%	0,5%	1,0%	1,1%	-	-	8,9%

Rentabilidade Acumulada



Tork Icatu PREV FIE I	16,5%
IPCA + IMAB	62,6%
Ibovespa	28,0%
CDI	45,6%

PL (R\$ milhões)	Atual
Tork Icatu Prev FIE I	7,2
Tork Prev FIFE	103,9
Total sob gestão	1.325,2

Concentração da carteira	% PL
TOP 5	33%
TOP 10	55%
Caixa	2%

Liquidez diária (R\$ milhões)	% PL
>10mm	95,3%
3-10	0,7%
1-3	1,8%
<1mm	2,2%

critério: média volume diário últimos 30 dias

Concentração setorial (% da carteira comprada)

Utilities	31,7%	Cons.* não cíclico	8,0%
Financeiro	18,1%	Commodities	5,3%
Consumo cíclico	14,3%	Logística	4,4%
Real Estate	12,4%	Saúde	2,7%
Properties	8,0%	-	-

*Consumo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Características Gerais

PÚBLICO ALVO	O Tork Icatu Prev FIE é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 555/18.		
APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA	R\$ 20.000,00	SALDO MÍNIMO	R\$ 1.000,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 1.000,00		
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÃO	D+1	COTIZAÇÃO DE RESGATE	D+30
PAGAMENTO DE RESGATE	D+32 (2 dias após a cotização)		
HORÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO	Até as 14:00 (horário de Brasília)		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B 5+, cobrada semestralmente.		
TRIBUTAÇÃO	15% sobre o ganho nominal		
BLOOMBERG	TORKICA BZ Equity		

GESTORA

Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITOR

KPMG Auditores Independentes

CATEGORIA ANBIMA

Previdência Ações Ativo

CNPJ: 36.352.410/0001-49

Dados bancários:

Banco BTG Pactual S.A.

Agência 1 - C/C 003033509

Obs: IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B's com vencimentos acima de 5 anos. O yield utilizado para cobrança de performance será atualizado todo início de semestre com base na média aritmética dos yields das NTN-B's da carteira do IMA-B 5+ nos 3 meses anteriores ao início do semestre.

Para mais informações, favor contactar: contato@torkcapital.com.br

www.torkcapital.com.br

tel: (21) 3554-6240

As informações contidas neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A Tork não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

