

# TORK Long Only Institucional FIC FIA

O Tork Long Only Institucional FIC FIA é um fundo de ações cuja exposição líquida comprada varia tipicamente entre 90% e 100% do patrimônio. O fundo é adaptado para respeitar as restrições impostas pelas resoluções 4661/18 do Conselho Monetário Nacional. O Tork Long Only Institucional FIC FIA teve início em 31 de outubro de 2018.

	MENSAL	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2018	<b>Tork Long Only</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9%	3,3%	8,4%
	Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4%	-1,8%	0,5%
2019	<b>Tork Long Only</b>	10,9%	-2,3%	-2,1%	2,5%	6,4%	2,7%	5,5%	7,1%	0,9%	3,9%	4,5%	10,1%	61,7%
	Ibovespa	10,8%	-1,9%	-0,2%	1,0%	0,7%	4,1%	0,8%	-0,7%	3,6%	2,4%	0,9%	6,8%	31,6%
2020	<b>Tork Long Only</b>	3,0%	-6,0%	-35,1%	11,5%	8,8%	10,5%	7,6%	-2,6%	-5,3%	-2,6%	14,4%	9,6%	2,0%
	Ibovespa	-1,6%	-8,4%	-29,9%	10,3%	8,6%	8,8%	8,3%	-3,4%	-4,8%	-0,7%	15,9%	9,3%	2,9%
2021	<b>Tork Long Only</b>	-0,4%	-0,2%	-0,2%	4,8%	6,4%	0,4%	-5,5%	-2,5%	-4,1%	-13,0%	-4,9%	-0,5%	-19,3%
	Ibovespa	-3,3%	-4,4%	6,0%	1,9%	6,2%	0,5%	-3,9%	-2,5%	-6,6%	-6,7%	-1,5%	2,9%	-11,9%
2022	<b>Tork Long Only</b>	5,6%	0,2%	7,7%	-9,0%	2,0%	-8,4%	6,1%	7,8%	-0,3%	7,8%	-8,2%	-3,8%	5,1%
	Ibovespa	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%
2023	<b>Tork Long Only</b>	4,9%	-6,7%	-3,2%	2,8%	8,9%	9,6%	4,9%	-6,0%	0,2%	-4,0%	11,9%	5,5%	29,9%
	Ibovespa	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%
2024	<b>Tork Long Only</b>	-5,5%	1,2%	1,8%	-7,3%	-4,6%	-0,9%	6,1%	4,8%	-4,0%	-1,4%	-	-	-10,1%
	Ibovespa	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-3,1%	-1,6%	-	-	-3,3%

## Rentabilidade Acumulada



	Tork LO Inst FIC	77,0%
Rentabilidade acumulada desde o início	IPCA + IMA-B 5+	84,0%
	Ibovespa	48,4%
	CDI	59,0%

PL (R\$ milhões)	
Tork LO Inst FIC	445,1
Tork LO Inst Master FIA	450,4
Total sob gestão	1.325,2

Concentração setorial (% da carteira comprada)			
Utilities	28,7%	Commodities	6,3%
Financeiro	18,2%	Logística	3,9%
Consumo cíclico	14,3%	Cons. não cíclico*	3,2%
Real Estate	12,3%	Índice	2,8%
Properties	7,6%	Saúde	2,8%

\*Consumo

Concentração da carteira	% PL
TOP 5	34%
TOP 10	53%
Caixa	2%

Liquidez diária (R\$ milhões)	% PL
>10mm	96,6%
3-10	0,7%
1-3	1,8%
<1mm	0,9%

critério: média volume diário últimos 30 dias

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### Características Gerais

PÚBLICO ALVO	O TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA é destinado aos investidores em geral, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 555/18.		
APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA	R\$ 500,00	SALDO MÍNIMO	R\$ 500,00
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA	R\$ 500,00		
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÃO	D+1	COTIZAÇÃO DE RESGATE	D+30
PAGAMENTO DE RESGATE	D+2 da data de conversão		
HORÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO	Até as 14:00 (horário de Brasília)		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	O Fundo não cobra taxa de performance.		
TRIBUTAÇÃO	15% sobre o ganho nominal		
BLOOMBERG	TRKINSC <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	Ações Livre

**CNPJ:** 31.533.145/0001-81  
**Dados bancários:**  
 Banco BTG Pactual  
 Agência 1 - C/C 003230583

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.