

MANAGER TORK FIC FI ACOES

Relatório Gerencial - Agosto de 2020

TOR - 31.006.632/0001-96



Safra



Descrição do Fundo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas do TORK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.493.876/0001-40 (Fundo Investido) ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.

Características do Fundo

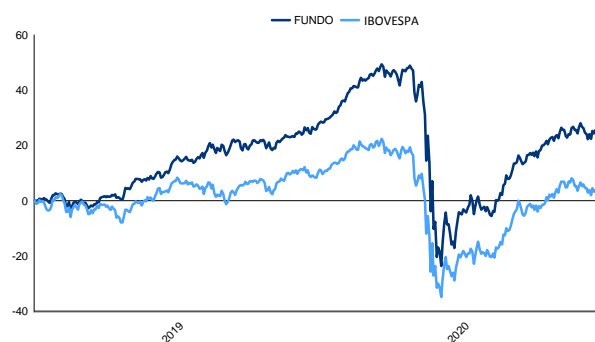
| | |
|--------------------------------------|--|
| Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões) | R\$ 301,21 |
| Categoria ANBIMA | Ações Livre |
| Data Início | 19/02/2019 |
| Tributação | 15% sobre rendimentos cobrados no resgate. |
| Aplicação Inicial | R\$ 30.000,00 |
| Movimentação | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Mínimo | R\$ 30.000,00 |
| Horário | 09:01 às 13:00 |
| Taxa de Administração | Não cobra |
| Taxa de Performance | Não Há |
| Cotas de Aplicação | D+1 |
| Cota Conversão Resgate | D+30 |
| Pagamento Resgate | D+32 |

Performance

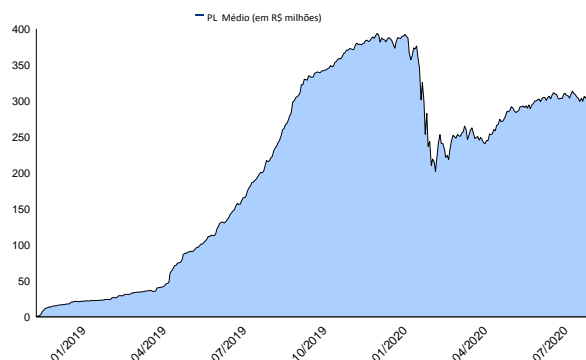
| | Fundo | IBOVESPA | % IBOVESPA | Vol. |
|----------|---------|----------|------------|---------|
| Início | 24,67 % | 1,75 % | 1.270,39 % | 37,47 % |
| 12 meses | 2,37 % | -1,75 % | -132,87 % | 45,07 % |
| 24 meses | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 36 meses | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

| | Melhores Retornos | Piores Retornos |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mensal | 11,37 % | -35,79 % |
| 12 meses | 48,94 % | -23,22 % |
| Período em relação ao IBOVESPA | 66,67 % | 33,33 % |
| | % Meses Acima do IBOVESPA | % Meses Abaixo do IBOVESPA |

Rentabilidade (%) - Fundo x IBOVESPA



Evolução PL Médio (12 meses)



Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|-------------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBOVESPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,64 % | -1,33 % | 2,39 % | 6,13 % | 2,23 % | 4,55 % | 5,59 % | 0,21 % | 1,76 % | 4,30 % | 8,82 % | 40,96 % |
| IBOVESPA | - | -0,96 % | -0,18 % | 0,98 % | 0,70 % | 4,06 % | 0,84 % | -0,67 % | 3,57 % | 2,36 % | 0,95 % | 6,85 % | 18,42 % |
| 2020 | 2,86 % | -4,85 % | -35,79 % | 11,37 % | 9,44 % | 9,58 % | 6,18 % | -0,75 % | - | - | - | - | -11,56 % |
| IBOVESPA | -1,63 % | -8,43 % | -29,90 % | 10,25 % | 8,57 % | 8,76 % | 8,27 % | -3,44 % | - | - | - | - | -14,07 % |

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEREM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados.
Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala. SAC ☎ Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ouviria ☎ caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



MANAGER TORK FIC FI ACOES

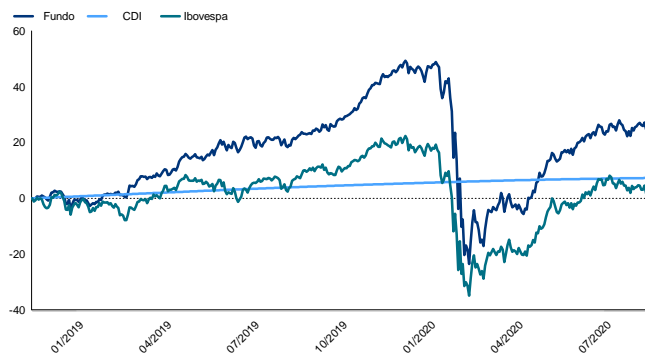
Relatório Gerencial - Agosto de 2020

TOR - 31.006.632/0001-96



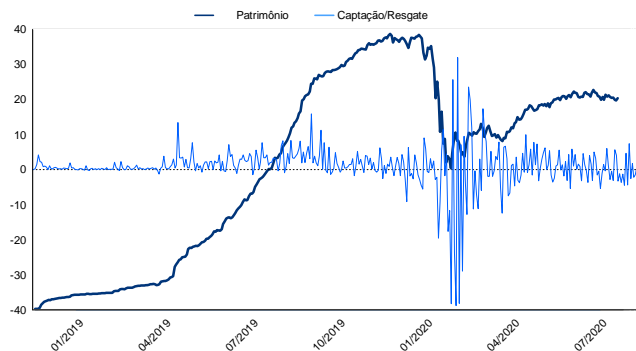
Safra

Rentabilidade (%) - Fundo X CDI X Ibovespa



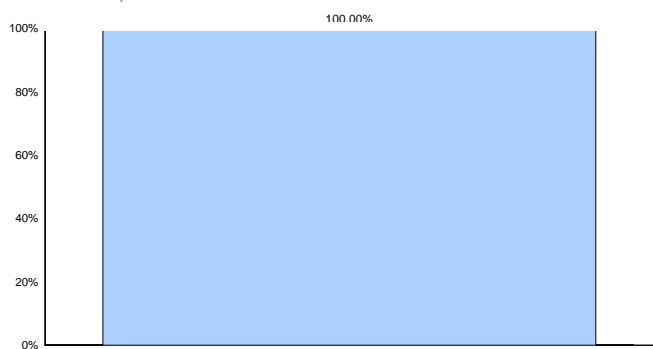
Captação / Resgates e Patrimônio

(R\$ Milhões)



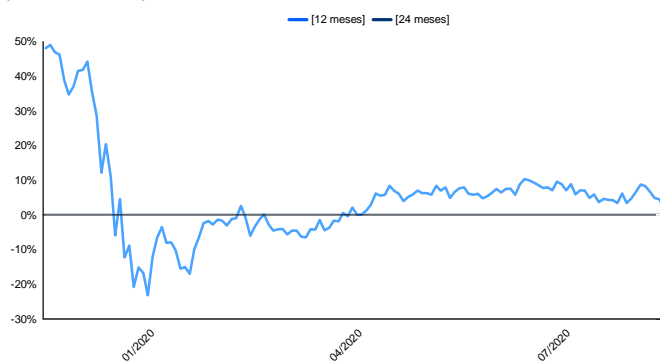
Frequência de Retornos - % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



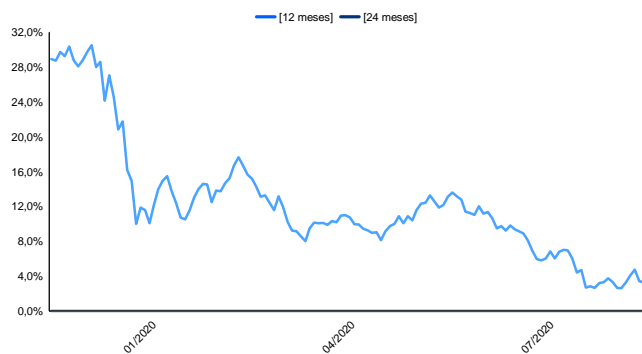
Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



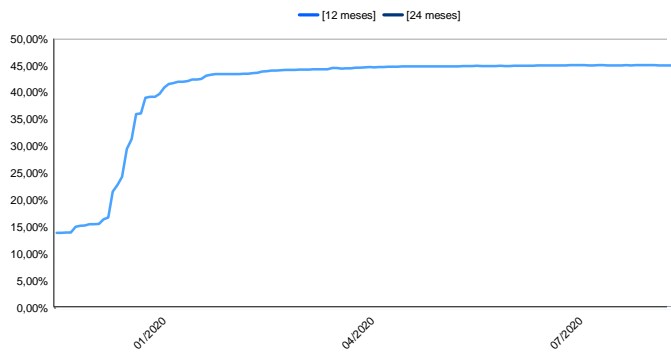
Excesso de Retorno % IBOVESPA

(Janelas Móveis)



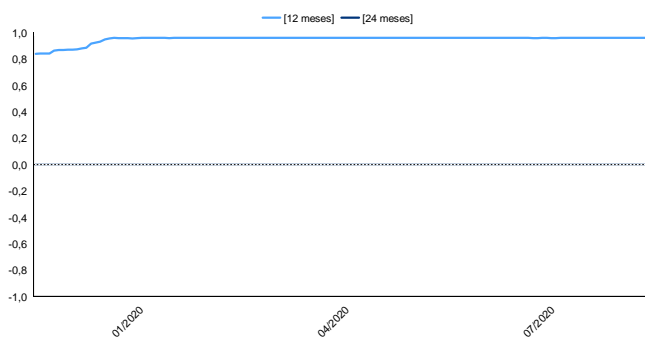
Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



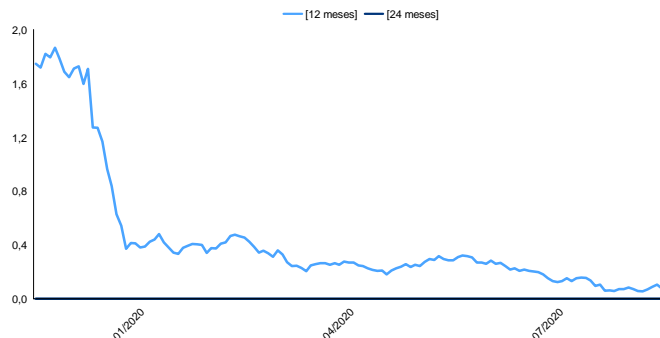
Correlação Fundos x Ibovespa

(Janelas Móveis)



Índice de Sharpe Anualizado

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ESTE FUNDO UTILIZA DIRETAMENTE E/OU POR MEIO DOS FUNDOS INVESTIDOS ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica está autorizado a aplicar em ativos financeiros negociados no exterior. O Fundo/Fundo em que o Fundo aplica pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Administrador do fundo: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

