

**FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Informações referentes a setembro de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido por AUTENTICO CAPITAL LTDA. As informações completas sobre essa classe podem ser obtidas em seu Regulamento, disponível no [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare a classe de cotas com outras classes da mesma categoria.

**1. PÚBLICO-ALVO**

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, de acordo com a regulamentação vigente.

**2. OBJETIVO**

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do FORTE AUTÊNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em adquirir preponderantemente ações e ETFs no Brasil, EUA e Europa, tendo como objetivo oferecer a seus investidores o crescimento do capital alocando ao menos 2/3 de seus recursos no exterior através de uma gestão ativa no mercado de ações.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do FORTE AUTÊNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em adquirir preponderantemente ações e ETFs no Brasil, EUA e Europa, tendo como objetivo oferecer a seus investidores o crescimento do capital alocando ao menos 2/3 de seus recursos no exterior através de uma gestão ativa no mercado de ações. A política de investimento admite:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de:	100,00%
Aplicar em crédito privado até o limite de:	Vedado em regulamento.
Aplicar em um só fundo ou classe até o limite de:	100,00%
Limite de margem até <sup>1</sup> :	
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?	Sim

<sup>1</sup> A metodologia utilizada para o cálculo do limite de margem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pela classe de cotas em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Esta classe de investimento em cotas não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundo de investimento ou classe de investimento que podem estar expostas aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos ou das classes investidas geridas por instituições ligadas.

As estratégias de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. República do Chile, 330 / Torre Oeste 14º andar – CEP: 20031-170

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com>SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 21 3219-2600 / 11 3050-8010 / 0800-7253219Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

1

FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Gestor: AUTENTICO CAPITAL LTDA

**FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Informações referentes a setembro de 2024

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

Horário para aplicação e resgate	14:30:00
Observação para horário para aplicação e resgate	Para fins de aplicação e resgate de cotas devem ser observados os horários e limites estabelecidos no Formulário de Informações Complementares, ressaltando que a CLASSE pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, os quais podem, por sua vez, estabelecer horários e limites de movimentação próprios.
Período de carência	Não há
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do primeiro dia útil contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota no fechamento do terceiro dia útil contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contado(s) da data de conversão de cotas.
Taxa de administração	A taxa de administração pode variar de 0,9700% a 1,00% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	15,00% do que exceder 100,00% do CPI INDX + 0,00 % ao ano  O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 15% da valorização da cota do FUNDO que, em cada mês civil, exceder 100% do valor acumulado do CPI Index + 2,5% ao ano convertidos em reais pela taxa de câmbio referencial para 2 dias divulgada pela B3 (dólar referencial BMF D2) (taxa de performance).
Taxa total de despesas	As despesas pagas pela classe de cotas representaram 2,17% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de outubro de 2023 a setembro de 2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade. O quadro com a descrição das despesas da classe pode ser encontrado em <a href="http://www.bnymellon.com.br/sf">www.bnymellon.com.br/sf</a> .

**Limites de movimentação:**

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00

**Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem:**

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00

**Limites de movimentação exclusivamente para sócios e/ou funcionários da GESTORA:**

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento mínimo	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Valor mínimo para permanência	R\$ 100,00

Tendo em vista que a CLASSE admite a aplicação em cotas de fundos ou classes de investimento, fica estabelecida a Taxa de Administração Máxima, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos ou classes nos quais a CLASSE invista, excluídas do cômputo da Taxa de Administração Máxima as aplicações em cotas de fundos ou classes de índice e fundos ou classes de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados ou fundos ou classes geridas por partes não relacionadas ao gestor da classe investidora.

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. República do Chile, 330 / Torre Oeste 14º andar – CEP: 20031-170

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com>SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 21 3219-2600 / 11 3050-8010 / 0800-7253219Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

2

FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Gestor: AUTENTICO CAPITAL LTDA

**FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Informações referentes a setembro de 2024

**5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

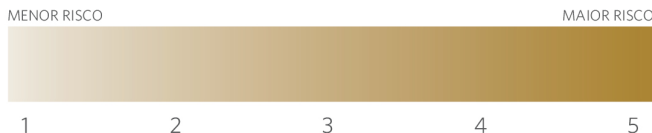
O patrimônio líquido da classe de cotas é de R\$ 5.373.474,50 e a(s) 5 espécie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Investimento no exterior	98,70%
Ações	1,22%
Cotas de fundo de investimento ou classe de investimento	0,31%
Outras aplicações	0,17%
Títulos públicos federais	0,12%

**6. RISCO**

O GESTOR (AUTENTICO CAPITAL LTDA) classifica as carteiras de ativos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada classe de cotas.

Nessa escala, a classificação da classe é: 3,90

**7. RENTABILIDADE**

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

**Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 31,85%. No mesmo período o CPI INDX Index variou 11,19%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade da classe a cada ano nos últimos 5 anos.**

ANO	2024	2023	2022	2021	2020
Rentabilidade <sup>2</sup> (líquida de despesas, mas não de impostos)	24,12%	6,23%	-	-	-
Variação % do CPI INDX Index	14,56%	-2,94%	-	-	-
Desempenho da classe como % CPI INDX Index <sup>3,4</sup>	165,65%	-211,87%	-	-	-

**Rentabilidade mensal: A rentabilidade da classe nos últimos 12 meses foi: 31,85%**

MÊS	set/2024	ago/2024	jul/2024	jun/2024	mai/2024	abr/2024	mar/2024	fev/2024	jan/2024	dez/2023	nov/2023	out/2023	12 MESES
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	-3,38%	3,81%	0,30%	10,88%	3,44%	-1,13%	2,10%	3,09%	3,37%	0,76%	6,17%	-0,70%	31,85%
Variação % do CPI INDX Index	-3,33%	0,41%	0,95%	6,37%	1,53%	3,97%	1,20%	0,77%	2,10%	-1,28%	-2,22%	0,55%	11,19%
Desempenho da classe como % CPI INDX Index <sup>3,4</sup>	101,36%	932,74%	31,43%	170,89%	224,09%	-28,34%	174,67%	400,63%	160,44%	-59,39%	-278,09%	-126,71%	284,60%

<sup>2</sup> A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque a classe não existia antes de 29/09/2023.

<sup>3</sup> Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.

<sup>4</sup> Com relação ao campo Desempenho da classe como % CPI INDX Index segue explicação para leitura do resultado:

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CPI INDX Index" forem positivos, a classe performou X% do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CPI INDX Index" for negativo, a classe performou X% acima do índice.

Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CPI INDX Index" for positivo, a classe performou X% abaixo do índice.

Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CPI INDX Index" forem negativos, a classe performou X% do índice.

**8. EXEMPLO COMPARATIVO**

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir nesta classe de cotas com os de investir em outras classes.

**RENTABILIDADE:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) na classe de cotas no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.052,96, já deduzidos impostos no valor de R\$ 9,35.

**DESPESAS:** As despesas da classe de cotas, incluindo a taxa de administração, as taxas de gestão e performance a taxa de custódia e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 6,61.

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. República do Chile, 330 / Torre Oeste 14º andar – CEP: 20031-170

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com>

SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 21 3219-2600 / 11 3050-8010 / 0800-7253219

Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

3

FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Gestor: AUTENTICO CAPITAL LTDA

**FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Informações referentes a setembro de 2024

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS***Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos ou classes de cotas.*

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que a classe de cotas tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

SIMULAÇÃO DAS DESPESAS	2027	2029
<b>Saldo bruto acumulado</b> (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
<b>Despesas previstas</b> (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 75,35	R\$ 139,19
<b>Retorno bruto hipotético após dedução das despesas</b> (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 255,65	R\$ 471,32

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outras classes de cotas.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO**

A distribuição das cotas da CLASSE é efetuada por sociedades integrantes do sistema de distribuição ("Distribuidores"), previamente avaliadas pela GESTORA, que representa a CLASSE nas respectivas contratações.

Em linha com os requerimentos regulatórios e com as boas práticas do mercado, os Distribuidores devem manter comportamento ético, imparcial, devem informar os investidores sobre a política de investimento, alertá-los quanto aos riscos da CLASSE e os incentivos recebidos que possam acarretar em potencial ou efetivo conflito de interesses, ressaltando que (i) rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros e (ii) a aplicação nas classes de investimento não conta com garantia do ADMINISTRADOR, da GESTORA, com qualquer mecanismo de seguro ou com garantia do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Distribuidores são orientados a somente utilizar materiais de venda da CLASSE previamente avaliados ou disponibilizados pela GESTORA, conforme acordo entre eles.

Os Distribuidores devem: (a) ofertar a CLASSE conforme público-alvo descrito no Regulamento/Anexo; (b) informar à GESTORA qualquer situação que os coloque em potencial conflito de interesses; (c) manter as licenças necessárias para atuar na prestação desses serviços e devem ser aderentes às entidades reguladoras ou autorreguladoras; (d) manter estrutura física e de governança compatíveis com seu respectivo segmento de atuação, grau de dispersão das cotas e público alvo; (e) dar ciência ao investidor se a distribuição for na modalidade conta e ordem.

Os Distribuidores ofertam para o público alvo da CLASSE, preponderantemente, fundos ou classes geridas por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Em situações específicas, o próprio ADMINISTRADOR pode ser contratado pela GESTORA para atuar como Distribuidor da CLASSE.

**BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.**

Av. República do Chile, 330 / Torre Oeste 14º andar – CEP: 20031-170

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com>SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 21 3219-2600 / 11 3050-8010 / 0800-7253219Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

4

FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Gestor: AUTENTICO CAPITAL LTDA

## FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Informações referentes a setembro de 2024

### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Telefone: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 / 0800-7253219

Site: <https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/>

Reclamações: (21) 3219-2600, 0800-7253219 ou [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br)

### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

#### BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Av. República do Chile, 330 / Torre Oeste 14º andar – CEP: 20031-170

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

<https://servicosfinanceiros.bnymellon.com>

SAC: [sac@bnymellon.com.br](mailto:sac@bnymellon.com.br) ou 21 3219-2600 / 11 3050-8010 / 0800-7253219

Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [ouvidoria@bnymellon.com.br](mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br)

5

FORTE AUTÊNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.324.964/0001-99

Gestor: AUTENTICO CAPITAL LTDA