

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

ELITE FARNAGAIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 11.575.246/0001-08

Informações referentes a junho de 2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **ELITE FARNAGAIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO** administrado e gerido por Elite CCVM Ltda... As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis em www.eliteinvestimentos.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. **PÚBLICO-ALVO:** o fundo é destinado ao público em geral, admitindo-se como cotistas investidores pessoas-físicas e/ou jurídicas, sem qualquer restrição.

2. **OBJETIVOS DO FUNDO:** O objetivo do fundo é superar a variação verificada pelo CDI - CETIP.

3. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. Norteada por sua classificação MULTIMERCADO ESTRAT. ESPECÍFICA, a política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que envolva vários fatores de risco, inclusive de renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação das taxas de juros doméstica, índices de inflação, índices de ações e preços de ações.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	Não
Aplicar em crédito privado até o limite de	Não
Se alavancar até o limite de	100% do Patrimônio líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de	1) Até 20% do patrimônio líquido quando o emissor for instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e 2) Até 10% do patrimônio líquido quando o emissor for companhia aberta; 3) Até 10% do patrimônio líquido quando o emissor for fundo de investimento; 4) Até 0% do patrimônio líquido quando o emissor for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado que não seja companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

- c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo 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.
- d. As estratégias de investimento do **fundo** podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

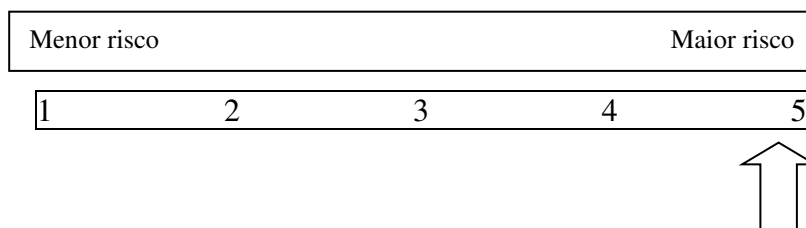
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 10.000,00
Resgate mínimo	R\$ 10.000,00
Horário para aplicação e resgate	14h00min
Valor mínimo para permanência	R\$ 10.000,00
Período de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia útil contado da data da aplicação (D+1). No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do trigésimo dia contado da data do pedido de resgate (D+30).
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31 dias contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,60 % (zero vírgula sessenta por cento) do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada	Não há.
Taxa de saída	Não há.
Taxa de performance	20% do que exceder 100% do CDI.
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,15% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/2021 a 30/06/2021 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado no site www.eliteinvestimentos.com.br .

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 4.000.735,28** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Vendas a Termo	61,19 % do Patrimônio líquido
Títulos públicos federais	9,84 % do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	23,97 % do Patrimônio líquido

6. **RISCO:** A **ELITE CCVM** classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 5



7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: **24,82%**. No mesmo período o **CDI** variou **23,05%**. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do **fundo** a cada ano nos últimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em **zero** desses anos.

Ano	Rentabilidade (%) (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2021	0,5	1,28	37,9
2020	2,2	2,76	79,9
2019	8,1	5,96	135,4
2018	7,6	6,45	117,5
2017	11,4	9,95	114,2

- c. **Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (%) (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
jul/20	0,80	0,19	420,81
ago/20	-0,27	0,16	-
set/20	-0,13	0,16	-
out/20	0,09	0,16	58,09
nov/20	0,28	0,15	184,97
dez/20	0,64	0,16	397,11
jan/21	-0,02	0,15	-12,71
fev/21	-0,10	0,13	-73,13
mar/21	-0,01	0,20	-5,13
abr/21	0,23	0,21	110,22
mai/21	0,19	0,27	71,37
jun/21	0,25	0,31	80,74
12 meses	1,90	2,28	83,39

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

- a. **Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no **fundo** no primeiro dia útil de **2020** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2021**, você poderia resgatar **R\$ 1.017,65**, já deduzidos impostos no valor de **R\$ 4,41**. Não haveria ajuste sobre performance individual.
- b. **Despesas:** As despesas do **fundo**, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado **R\$ 19,17**.

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

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o **fundo** 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	+ 3 anos	+ 5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 68,39	R\$ 123,45
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 262,61	R\$ 487,06

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 outros fundos de investimento.

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. *Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:* Pela prestação dos serviços de distribuição de cotas do fundo, o Distribuidor não receberá remuneração.

b. *O principal distribuidor oferta, para o público-alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?* Não.

c. *Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?* Não.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. *Telefone:* 21-2142-2103.
- b. *Página na rede mundial de computadores:* www.eliteinvestimentos.com.br
- c. *Reclamações:*
Atendimento aos Clientes: atendimento@eliteinvestimentos.com.br ou dart@eliteinvestimentos.com.br. Caso o problema não seja resolvido satisfatoriamente, dispomos também do Canal da Ouvidoria: ouvidoria@eliteinvestimentos.com.br ou 0800-725-5544.

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

