

**LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
AÇÕES - FIA**

Informações referentes a 04/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**, administrado por **SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.** e gerido por **JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.** As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.singulare.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: INVESTIDORES EM GERAL

Restrições de Investimento: N

2. OBJETIVOS DO FUNDO: CONSISTE EM ADQUIRIR AÇÕES DE EMPRESAS NEGOCIADAS NO MERCADO À VISTA DE BOLSA DE VALORES OU ENTIDADE DE BALCÃO ORGANIZADO, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS QUE ESTEJAM SUBVALORIZADAS, DE ACORDO COM AS ESTIMATIVAS DA GESTORA

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **DE ACORDO COM O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO EM CADA UM DESSES MERCADOS, O FUNDO ESTARÁ SUJEITO AOS RISCOS QUE LHE SÃO INERENTES, PREDOMINANTEMENTE AQUELES ASSOCIADOS AO MERCADO DE AÇÕES**

b. O fundo pode:

| | |
|--|-------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de | 0% |
| Aplicar em crédito privado até o limite de | 0% |
| Aplicar em um só fundo até o limite de | 100% |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | S |
| Alavancar-se até o limite de | 0% |

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

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 significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Investimento inicial mínimo | R\$ 5.000,00 |
| Investimento adicional mínimo | R\$ 300,00 |
| Resgate mínimo | R\$ 300,00 |

| | |
|--|---|
| Horário para aplicação e resgate | 16:00 |
| Observação sobre horário para aplicação e resgate | |
| Valor mínimo para permanência | R\$ 1.000,00 |
| Prazo de carência | Não há. |
| Condições 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 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate. |
| Pagamento dos resgates | O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate. |
| Taxa de administração | 1,35% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,14% COM MÍNIMO DE R\$ 1.500,00 E TAXA DE GESTÃO DE 1,21% |
| Taxa de entrada | Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há. |
| Taxa de saída | Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há. |
| Taxa de desempenho/performance | 20 |
| Taxa total de despesas | As despesas pagas pelo fundo representaram 0,450546% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 04/05/2020 a 30/04/2021 . 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 em www.singulare.com.br . |

5. **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:**^[i]

O patrimônio líquido do fundo é de **R\$ 248.203.905,97** e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são ^[ii] ^[iii]:

| | |
|---|---------------|
| ACOES | 98,89% |
| OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PZBLICOS FEDERAIS | 0,52% |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409 | 0,09% |

6. **RISCO:** o Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 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**

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Menor Risco | | | | | Maior Risco |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

7. **HISTÓRICO DE RENTABILIDADE** ^[iv] (para fundos não estruturados ^[v]) / **SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO** (fundos estruturados ^[v])

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 235,741153%. No mesmo período o índice de referência [IBOV FEC] variou 97,408139%.**

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Tabela de Rentabilidade Anual

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do índice de referência [IBOV FEC] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBOV FEC] |
|------|--|---|---|
| 2021 | -3,38% | -0,1% | 3241,02% |
| 2020 | 5,05% | 2,92% | 173,11% |
| 2019 | 57,97% | 31,58% | 183,55% |
| 2018 | 28,48% | 15,03% | 189,46% |
| 2017 | 41,3% | 38,94% | 106,08% |

C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do **fundo** nos últimos 12 meses foi: [\[vi\]](#)

| Mês [vii] | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do índice de referência [IBOV FEC] | Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBOV FEC] |
|---------------------------|--|---|---|
| 12 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 8,67% | 1,94% | 447,43% |
| 3 | -0,91% | 6% | -15,22% |
| 2 | -7,78% | -4,37% | -177,81% |
| 1 | -2,7% | -3,32% | 81,37% |

- b. **Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

| Varição do desempenho do Fundo | Fórmula de cálculo da rentabilidade | Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade | Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 0% | | | |

8. **EXEMPLO COMPARATIVO:** [\[viii\]](#) 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 **2019** e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de **2021**, você poderia resgatar **R\$ 1.004,36**, já deduzidos impostos no valor de **R\$ 1.004,36**.

A taxa de ingresso teria custado **R\$ 0,00**. A taxa de saída teria custado **R\$ 0,00**. O ajuste sobre performance individual teria custado **R\$ 0,00**.

- 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\$ 4.096.501,63**.

9. **SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** [\[ix\]](#) 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 10%) | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) | R\$ 14,52 | R\$ 25,45 |
| 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\$ 143,10 | R\$ 250,83 |

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:
- 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?
- c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone **28273615**
- b. Página na rede mundial de computadores **www.singulare.com.br**
- c. **Reclamações: 0800 729 7272**

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

ii Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

iii Quando se tratar de fundo de investimento em cotas – FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

| <u>iiii</u> Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo | Descrição |
|---|---|
| Títulos públicos federais | LTN; LFT; todas as séries de NTN |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor |

| | |
|--|--|
| Operações compromissadas lastreadas em títulos privados | Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de compra ou revenda pelo vendedor |
| Ações | Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI |
| Cotas de fundos de investimento 409 | Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004 |
| Outras cotas de fundos de investimento | Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM. |
| Títulos de crédito privado | Debêntures, notas promissórias, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA |
| Derivativos | Swaps , opções, operações a termo e operações no mercado futuro |
| Investimento no exterior | Ativos financeiros adquiridos no exterior |
| Outras aplicações | Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores |

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.