

GTI NIMROD FIA

CNPJ: 35.717.650/0001-37

Gestor:GTI ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes:julho de 2020 a junho de 2021

1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME O CADASTRO NA CVM

GTI NIMROD FIA

2. RENTABILIDADE**Rentabilidade mensal:**

MÊS	jun/2021	mai/2021	abr/2021	mar/2021	fev/2021	jan/2021	dez/2020	nov/2020	out/2020	set/2020	ago/2020	jul/2020	12 MESES
Rentabilidade	1,13%	8,58%	6,65%	8,57%	-1,83%	-1,54%	8,91%	17,62%	-1,61%	-5,50%	-2,35%	5,54%	50,85%
Varição % do IBOVESPA	0,46%	6,16%	1,94%	6,00%	-4,37%	-3,32%	9,30%	15,90%	-0,69%	-4,80%	-3,44%	8,27%	33,40%
Contribuição em relação ao IBOVESPA ^{1 2}	0,66%	2,42%	4,72%	2,58%	2,55%	1,77%	-0,39%	1,71%	-0,92%	-0,70%	1,09%	-2,72%	17,45%
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:

ANO	2021	2020	2019	2018	2017
Rentabilidade	22,90%	51,50%	-	-	-
Varição % do IBOVESPA	6,54%	39,74%	-	-	-
Contribuição em relação ao IBOVESPA ^{1 2}	16,35%	11,76%	-	-	-
Rentabilidade Ajustada	-	-	-	-	-

¹ Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.² Com relação ao campo Contribuição em relação ao IBOVESPA segue explicação para leitura do resultado: O resultado exibido é a "Rentabilidade" subtraída da "Varição % do IBOVESPA".**3. DESPESAS DO FUNDO**

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre julho de 2020 e junho de 2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

DESPESAS DO FUNDO	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO EM 2021
Taxa de administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)	Parte Fixa -1,99%
	Parte variável (taxa de performance) -5,36%
Taxa de Custódia	-0,38%
Outras despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)	-0,74%
TAXA TOTAL DE DESPESAS	-8,48%

DESPESAS DO FUNDO PAGAS AO GRUPO ECONÔMICO DO ADMINISTRADOR (e do gestor, se este for diferente)	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À TAXA DE DESPESAS EM 2021
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração -3,03%
	Despesas operacionais e de serviços -5,23%
Despesas pagas ao grupo econômico do gestor	Taxa de administração -83,68%
	Despesas operacionais e de serviços 0,00%
TOTAL	-91,94%

4. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

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\$ 1.437,72, já deduzidos impostos no valor de R\$ 77,24.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado -R\$ 40,08.

GTI NIMROD FIA

CNPJ: 35.717.650/0001-37

Gestor:GTI ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Informações referentes:julho de 2020 a junho de 2021

5. 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	2024	2026
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\$ 108,35	-R\$ 200,14
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 439,35	R\$ 810,65

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.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): de acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação teria sido de 15%.