

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	0,07%	-0,04%	-0,17%	-0,50%									-0,64%
% CDI	7,46%	-	-	-									-18,06%
2023	1,94%	1,55%	2,51%	1,76%	-94,48%	-11,49%	-1,38%	-0,08%	-0,63%	-1,12%	-1,71%	-2,98%	-95,13%
% CDI	172,38%	169,20%	213,65%	191,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	1,47%	1,64%	1,80%	1,81%	2,15%	1,73%	2,10%	2,22%	1,86%	1,46%	1,54%	1,62%	23,62%
% CDI	200,35%	217,60%	194,32%	216,63%	207,79%	170,85%	203,14%	189,84%	173,55%	143,11%	150,46%	144,04%	190,66%

Rentabilidade líquida de taxa de administração, performance e bruta de impostos.

Gestão Vanquish Asset a partir de 05/04/23.

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobre o principal investido buscando superar a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definido em regulamento e Instrução CVM nº 555/14 disponível no âmbito do mercado financeiro.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

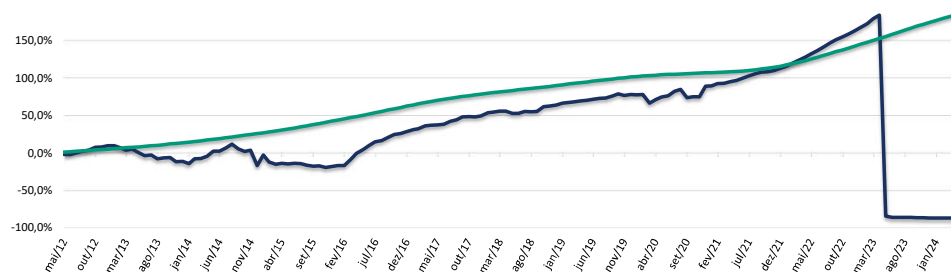
Para alcançar seu objetivo serão realizadas operações direcionais e arbitragens, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do CDI no curto, médio e longo prazo. Sua política de investimento atende também as exigências das resoluções CMN 4994/22 e 4963/21.

DESEMPENHO

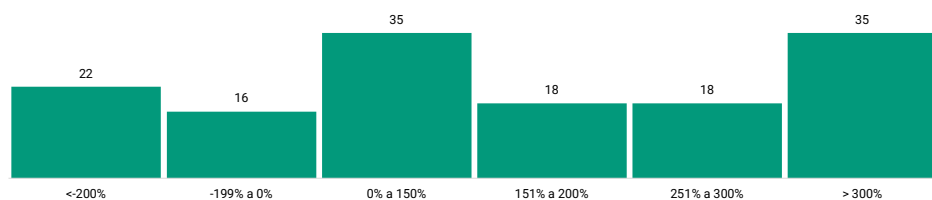
Série de dados: Desde o início a abr-24.



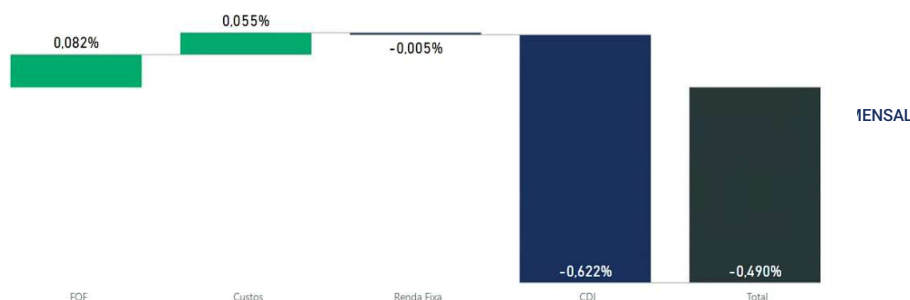
ESTATÍSTICAS

Retorno desde o início (maio/2012)	-87,28%
Percentual CDI desde o início (maio/2012)	-47,52%
Retorno - 12 meses	-95,52%
Percentual CDI - 12 meses	-774,82%
Volatilidade - 12 meses	25,86%
Maior rentabilidade mensal	16,46%
Menor rentabilidade mensal	-94,48%
Meses acima do CDI	22
Meses abaixo do CDI	122
Patrimônio Líquido	R\$ 3.437.072,10
PL Médio - 12 meses	R\$ 3.624.966,04

FREQUÊNCIA DE RETORNOS MENSAIS (% DO CDI)



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



INFORMAÇÕES GERAIS

Benchmark: 100% do CDI
Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Perfil de risco: Moderado
Aplicação inicial: R\$ 500,00
Movimentação mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 500,00
Cota de aplicação: D+0
Cota de resgate: D+75
Liquidação de resgate: D+1 (útil) após a data de cotização
Taxa de administração: 0,50% ao ano
Taxa de performance: 20% o que superar 104% do CDI
Taxa de entrada: Não há
Taxa de saída: Não há
Horário de Movimentação: Até as 14h. **FUNDO FECHADO PARA MOVIMENTAÇÃO.**
Prazo de carência: Não há
Tributação: Longo prazo
 (1) De acordo com a metodologia de suitability do administrador.
 (2) Imposto de Renda: de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação, sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate, ou no último dia útil dos meses de maio e novembro (modalidade "come cotas") IOF: até 29 dias a contar da data da aplicação.

Gestor
 Vanquish Asset Management Ltda.
Administrador
 RJ Corretora de Valores Mobiliários Ltda
Custodiante
 RJ Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Auditoria
 AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S.
Clearing B3
 Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Distribuidor
 RJ Corretora de Valores Mobiliários Ltda.

Instruções para aplicações
 Efetuar depósito através de TED até as 14h, na conta corrente indicada abaixo e enviar e-mail informando para backoffice@vanquisham.com.br.

Favorecido: VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF
CNPJ: 15.188.380/0001-07
Banco: 506 Banco RJ CTVM LTDA
Agência: 0001
Conta-Corrente: 02847-1