

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	1,02%	0,83%	0,86%	0,90%									3,66%
% CDI	105,99%	103,30%	103,18%	101,22%									103,53%
2023	1,12%	0,76%	1,10%	0,91%	1,23%	1,14%	1,15%	1,34%	1,02%	1,02%	0,95%	0,92%	13,40%
% CDI	99,63%	82,51%	93,59%	98,74%	109,47%	106,55%	107,70%	117,18%	104,20%	102,37%	103,33%	102,20%	102,73%

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

Gestão Vanquish Asset a partir de 10/04/23.

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobre o principal investido buscando superar a variação do CDI, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definido na Instrução CVM nº 555/14, e atualizações, disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Poderão ser realizadas operações direcionais (compra de um determinado ativo, apostando em uma tendência) e arbitragens (operações que envolvam a utilização simultânea de mais de um dos mercados de juros, câmbio, índice de preços e crédito privado).

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

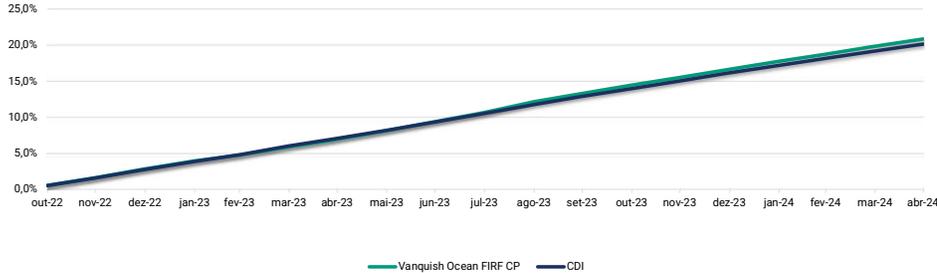
Para alcançar seu objetivo, são realizadas operações direcionais e de arbitragens nos mercados de juros, câmbio, índice de preços e crédito privado. Não há comprometimento em concentração de fator de risco (taxa de juros, taxa de inflação, variação cambial etc.), devendo seguir os critérios de composição e diversificação.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento, e entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), sua política de investimentos e seu regulamento atendem as exigências das Resolução CMN 4994/22.

DESEMPENHO

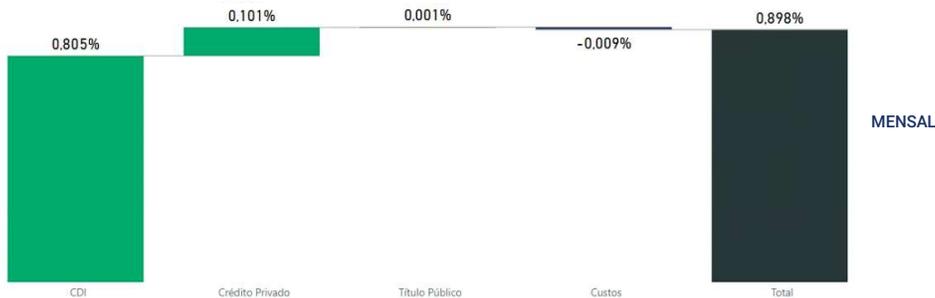
Série de dados: Desde o início a abr-24.



ESTATÍSTICAS

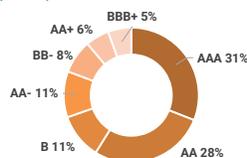
Retorno desde o início (out/2022)	20,85%
Percentual CDI desde o início (out/2022)	103,32%
Rentabilidade 12 meses	13,10%
Percentual CDI - 12 meses	106,25%
Volatilidade - 12 meses	0,15%
Maior rentabilidade mensal	1,34%
Menor rentabilidade mensal	0,52%
Meses acima do CDI	15
Meses abaixo do CDI	4
Patrimônio Líquido	R\$ 13.649.914,24
PL Médio - 12 meses	R\$ 13.184.567,13

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

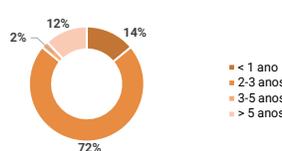
Rating (Fitch)



Indexadores



Alocação



* Ratings atribuídos pela equipe de análise da Vanquish, mais conversadores em relação as agências de rating.

As informações deste material de divulgação são exclusivamente informativas e não deve ser considerado como uma oferta de cotas. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Maiores informações e cópia do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na sede do administrador, da gestora, ou acessadas em www.vanquisham.com.br. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.



INFORMAÇÕES GERAIS

Benchmark: 100% do CDI
Classificação Anbima: Renda fixa duração alta crédito livre
Perfil de risco: Moderado
Aplicação inicial: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 100,00
Cota de aplicação: D+0
Cota de resgate: D+30
Liquidação de resgate: D+32
Taxa de administração: 0,6% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 102% do CDI
Taxa de entrada: Não há
Taxa de saída: Não há
Horário de Movimentação: Até as 14h
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
 RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
 RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Auditoria
 AUDIPEC – Auditoria e Perícia Contábil S/S
Clearing B3
 Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Distribuidor
 RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Instruções para aplicações
 Solicitação até as 12h através de e-mail para backoffice@vanquisham.com.br e efetuar depósito via TED até as 14h.

Favorecido: VANQUISH OCEAN FI RF CRÉDITO PRIVADO LP
CNPJ: 48.038.480/0001-06
Banco: 506 Banco RJI CTVM LTDA
Agência: 0001
Conta-Corrente: 03854-6