

VANQUISH PIPA FI RF LP

ABRIL 2024

Fundo em liquidação de acordo com aprovação do plano do gestor em Assembleia realizada em 30/06/2023.



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	0,74%	0,57%	0,55%	0,46%									2,34%
% CDI	76,25%	71,12%	66,32%	51,28%									66,05%
2023	1,88%	1,55%	2,13%	1,60%	-84,71%	-11,86%	-6,95%	0,77%	0,22%	-0,05%	-0,63%	-4,24%	-87,07%
% CDI	167,28%	168,34%	180,96%	174,73%	-	-	-647,98%	67,19%	22,45%	-	-	-	-
2022	1,29%	1,45%	1,57%	1,54%	1,78%	1,51%	1,68%	1,78%	1,31%	1,39%	1,40%	1,67%	20,01%
% CDI	176,56%	192,48%	169,79%	184,27%	172,29%	148,69%	162,13%	152,22%	122,14%	136,38%	136,86%	148,91%	161,46%

Rentabilidade líquida de taxa de administração, performance e bruta de impostos. Devolução de 80% a taxa de gestão desde 30/06/2023.

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

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

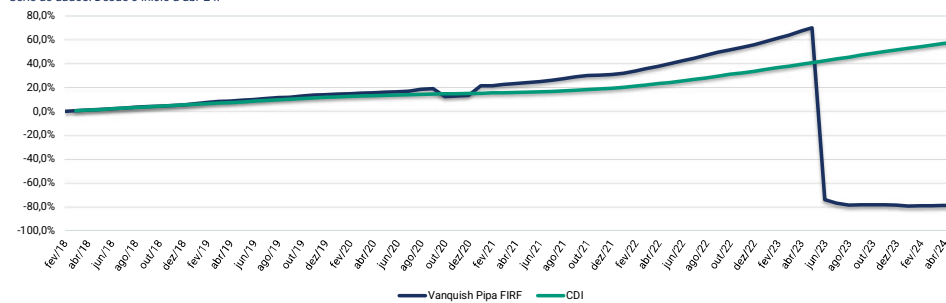
Para alcançar seu objetivo serão realizadas operações direcionais e arbitragens, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).

PÚBLICO ALVO

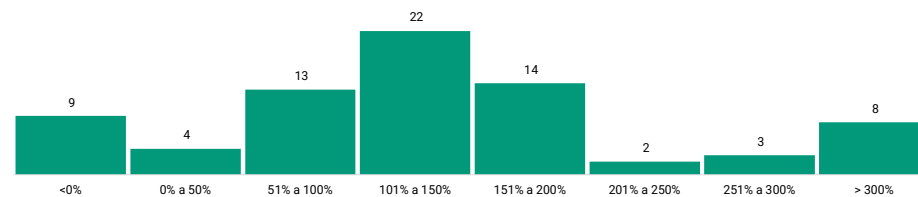
Investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do CDI no curto, médio e longo prazo. Sua política de investimento atende também as exigências das resoluções CMN 4994/22 e 4963/21.

DESEMPENHO

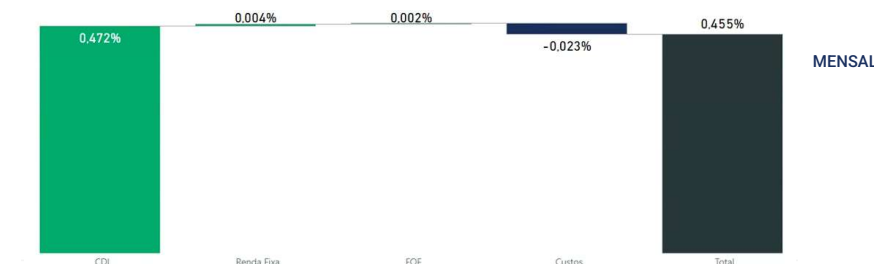
Série de dados: Desde o início a abr-24.



FREQUÊNCIA DE RETORNOS MENSIAIS (% DO CDI)



ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



ESTATÍSTICAS	
Retorno desde o início (fev/2018)	-79,03%
Percentual CDI desde o início (fev/2018)	-135,86%
Retorno - 12 meses	-87,67%
Percentual CDI - 12 meses	-711,16%
Volatilidade - 12 meses	23,25%
Maior rentabilidade mensal	7,00%
Menor rentabilidade mensal	-84,71%
Meses acima do CDI	51
Meses abaixo do CDI	24
Patrimônio Líquido	R\$ 35.512.206,19
PL Médio - 12 meses	R\$ 36.690.441,00

INFORMAÇÕES GERAIS

Benchmark: 100% do CDI
Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Perfil de risco¹: Conservador
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+75
Liquidação de resgate: D+1 (útil) após a data de cotização
Taxa de administração: 0,70% 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 (recurso disponível na c/c do fundo). **FUNDO FECHADO PARA MOVIMENTAÇÃO.**
Prazo de carência: Não há.
Tributação²: 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 pelo e-mail para backoffice@vanquisham.com.br e efetuar depósito via TED até as 14h.

Favorecido: VANQUISH PIPA FI RF LP
CNPJ: 27.389.622/0001-00
Banco: 506 Banco RJI CTVM LTDA
Agência: 0001
Conta-Corrente: 02952-9



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 recomendada 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 à 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.