

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

|                 | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI     | JUN     | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    | ANO     |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>2024</b>     | -4,39% | 0,71%  | -0,92% | -2,49% | -3,88%  | 1,28%   | 2,38%  | 4,42%  | -3,63% | -1,16% |        |        | -7,77%  |
| <b>Dif IBOV</b> | 0,41%  | -0,29% | -0,21% | -0,79% | -0,84%  | -0,20%  | -0,64% | -2,12% | -0,55% | 0,43%  |        |        | -4,44%  |
| <b>2023</b>     | 3,49%  | -5,51% | -2,99% | 2,73%  | -13,55% | 8,06%   | 3,22%  | -4,09% | 0,34%  | -3,55% | 9,66%  | 3,50%  | -1,01%  |
| <b>Dif IBOV</b> | 0,12%  | 1,99%  | -0,08% | 0,23%  | -17,29% | -0,94%  | -0,05% | 1,00%  | -0,37% | -0,61% | -2,88% | -1,89% | -23,29% |
| <b>2022</b>     | 4,95%  | 0,04%  | 6,15%  | -8,95% | 2,64%   | -10,02% | 3,85%  | 4,54%  | 0,63%  | 5,82%  | -4,86% | -3,36% | -0,38%  |
| <b>Dif IBOV</b> | -2,03% | -0,85% | 0,09%  | 1,16%  | -0,58%  | 1,48%   | -0,84% | -1,63% | 0,16%  | 0,37%  | -1,80% | -0,92% | -5,07%  |

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

Gestão Vanquish Asset a partir de 02/05/23.

### OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, e poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge e de operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da identificação de oportunidades pelo GESTOR, em perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

### POLÍTICA DE INVESTIMENTO

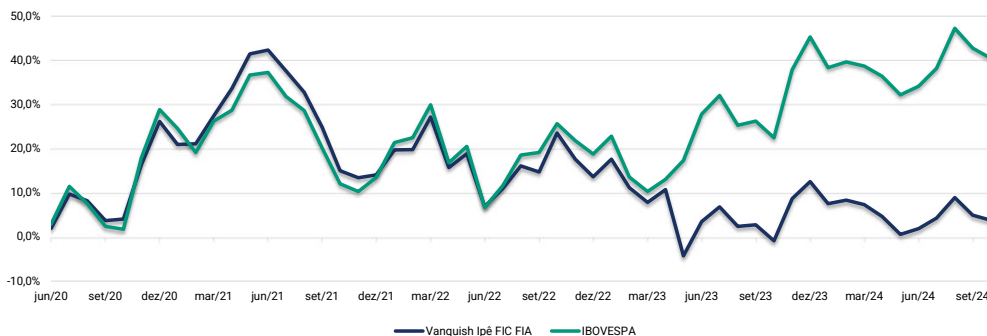
Para alcançar seu objetivo, são realizadas operações direcionais e de arbitragens nos mercados de juros, câmbio, bolsa e índice de preços. Não há comprometimento em concentração de fator de risco (taxa de juros, taxa de inflação, variação cambial, ações, etc), devendo seguir os critérios de composição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

### PÚBLICO ALVO

Investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do IBOVESPA no 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 out-24.



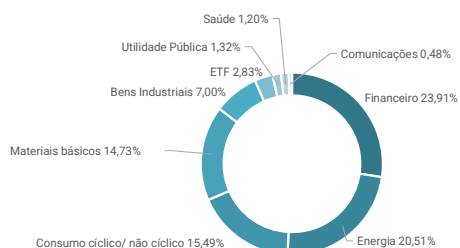
### ESTATÍSTICAS

|  |                  |
|--|------------------|
| Retorno desde o início (jun/2020)          | 3,76%            |
| Diferencial IBOV desde o início (jun/2020) | -36,66%          |
| Rentabilidade 12 meses                     | 4,67%            |
| Diferencial IBOV - 12 meses                | -9,97%           |
| Volatilidade - 12 meses                    | 4,07%            |
| Maior rentabilidade mensal                 | 27,51%           |
| Menor rentabilidade mensal                 | -13,55%          |
| Meses acima do Ibovespa                    | 17               |
| Meses abaixo do Ibovespa                   | 36               |
| Patrimônio Líquido                         | R\$ 3.469.182,57 |
| PL Médio - 12 meses                        | R\$ 3.548.440,17 |

### ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



### INFORMAÇÕES GERAIS

**Benchmark:** Ibovespa  
**Categoria Anbima:** Ações Livre  
**Perfil de risco:** Arrojado  
**Aplicação inicial:** R\$ 100,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 100,00  
**Saldo mínimo de permanência:** R\$ 100,00  
**Cota de aplicação:** D+1  
**Cota de resgate:** D+30 dias corridos  
**Liquidação de resgate:** D+2 (útil) após a data de cotização  
**Taxa de administração:** 1,90% ao ano  
**Taxa de performance:** 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa  
**Taxa de entrada:** Não há  
**Taxa de saída:** Em caso de saída antecipada, o resgate será convertido em D+3 e liquidado em D+2 (útil) após a data de cotização. Será cobrada taxa de saída de 5%.  
**Horário de Movimentação:** Até as 14h  
**Prazo de carência:** Não há  
**Tributação:** Fundo de ações 15%, sem "come-cotas".  
 Caso o cotista solicite resgate com cotização em D+3 (úteis), haverá cobrança de taxa de saída.  
 (1) De acordo com a metodologia de suitability do administrador.

**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](mailto:backoffice@vanquisham.com.br) e efetuar depósito via TED até as 14h.

**Favorecido:** VANQUISH AÇÕES IPÊ FIC FIA  
**CNPJ:** 33.289.698/0001-66  
**Banco:** 506 Banco RJI CTVM LTDA  
**Agência:** 0001  
**Conta-Corrente:** 03761-3