

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	-4,63%	1,04%	-0,09%	-2,79%	-3,64%	1,65%	1,45%	4,25%	-3,12%	-0,49%			-6,54%
% CDI	-	129,20%	-	-	-	209,62%	160,15%	489,85%	-	-			-
2023	3,30%	-5,30%	-1,88%	1,60%	-14,92%	7,52%	3,70%	-4,06%	0,74%	-3,31%	9,63%	3,98%	-1,45%
% CDI	294,05%	-	-	174,79%	-	701,56%	345,41%	-	75,50%	-	1048,93%	443,78%	-
2022	0,46%	-1,02%	5,63%	-8,90%	2,46%	-9,41%	3,47%	4,51%	0,20%	5,83%	-2,85%	-2,19%	-3,22%
% CDI	63,07%	-	607,42%	-	237,96%	-	334,92%	385,76%	18,51%	570,96%	-	-	-

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

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

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante de seus recursos em ativos e derivativos de renda variável, utilizando-se, ainda, de investimentos em ativos, derivativos de renda fixa, moedas e commodities, buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

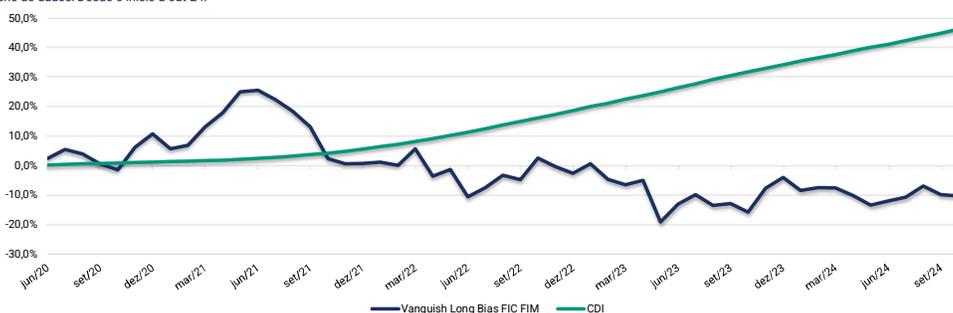
Para alcançar seu objetivo, são realizadas operações direcionais e de arbitragens nos mercados de juros, câmbio, bolsa e índice de preços. Não há comprometimento em concentração de fator de risco (taxa de juros, taxa de inflação, variaçãocambial, ações, etc), devendo seguir os critérios de composição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

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do CDI longo prazo.

DESEMPENHO

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



ESTATÍSTICAS	
Retorno desde o início (mai/2020)	-10,25%
Percentual CDI desde o início (mai/2020)	-
Rentabilidade 12 meses	6,53%
Percentual CDI - 12 meses	59,48%
Volatilidade - 12 meses	4,02%
Maior rentabilidade mensal	9,63%
Menor rentabilidade mensal	-14,92%
Meses acima do CDI	24
Meses abaixo do CDI	29
Patrimônio Líquido	R\$ 4.832.564,32
PL Médio - 12 meses	R\$ 4.899.065,47

INFORMAÇÕES GERAIS

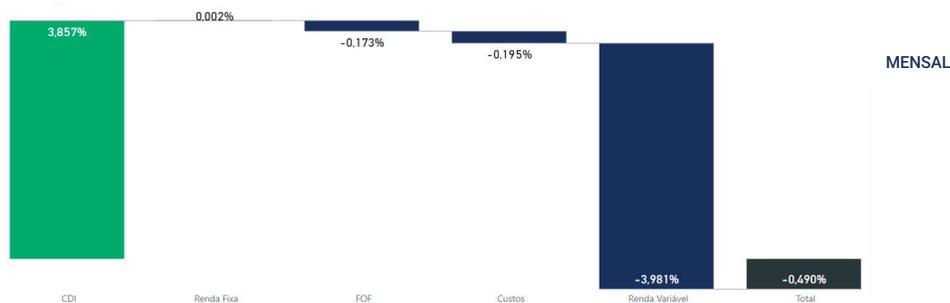
Benchmark: 100% do CDI
Categoria Anbima: Multimercado Livre
Perfil de risco: Moderado
Aplicação inicial: R\$ 100,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo de permanência: R\$ 100,00
Cota de aplicação: D+1
Cota de resgate: D+30 dias corridos
Liquidação de resgate: D+2 (útil) após a data de cotização
Taxa de administração: 1,90% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
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 (recurso disponível na c/c do fundo).
Prazo de carência: Não há
Tributação: Longo prazo
**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.
 (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 LONG BIAS FIC FIM
CNPJ: 33.289.660/0001-93
Banco: 506 Banco RJI CTVM LTDA
Agência: 0001
Conta-Corrente: 03763-9

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE



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 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.