

INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação Inicial Mínima

R\$ 10,000

Movimentação Mínima

R\$ 10,000

Saldo Mínimo

R\$ 10,000

Horário para Movimentação

Até às 15:00hs.

Aplicação

Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

Favorecido: Ventor Dólar Hedge FICFI Multimercado

CNPJ: 02.162.620/0001-52

Banco Itaú Unibanco S.A. (341)

Ag: 2001 (Private) CC: 12094-4

Resgate

Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+1 (útil).

Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.

Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

Taxa de Administração

2% a.a., provisionada por dia útil e paga mensalmente.

Taxa de Performance

20% do que exceder Dólar + Fed Fund Rate, provisionada por dia útil e paga anualmente.

Tributação

IR: O FUNDO perseguirá o tratamento tributário dos fundos de "Longo Prazo".

IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

Administração

Intrag DTVM Ltda.

Custódia

Itaú Unibanco S.A.

Auditoria Independente

Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.

Categoria ANBIMA

Fundo de Investimento Multimercado Macro (com Alavancagem).

Código ANBIMA

174394

OBJETIVO DO FUNDO

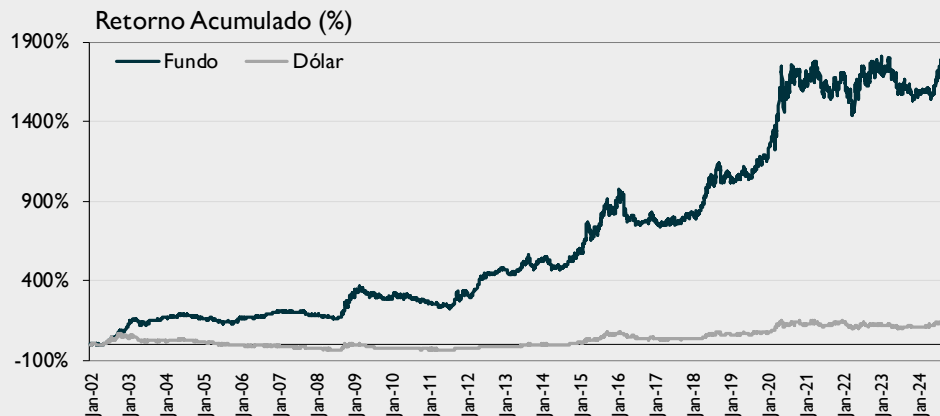
O FUNDO tem como objetivo maximizar seu retorno e superar o Dólar no longo prazo mediante a aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

PÚBLICO ALVO

O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de investidores qualificados.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimentos do Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER) consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.



ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 M	Início (273 M)
Meses Positivos	8	162
Meses Negativos	4	111
Meses acima do CDI	6	176
Meses abaixo do CDI	6	97
Retorno Mensal Máximo	5.01%	24.15%
Retorno Mensal Médio	0.28%	1.17%
Retorno Mensal Mínimo	-4.71%	-14.59%
Volatilidade (anualizada)	9.74%	14.68%
Sharpe (anualizado)	-	0.78
Retorno Acumulado	3.12%	1660.89%
Patrimônio Líquido Médio	R\$ 81,548,872	R\$ 131,419,352

Cota em 30.Sep.24

26.6931468

Patrimônio Líquido em 30.Sep.24

R\$ 82,776,071

