

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

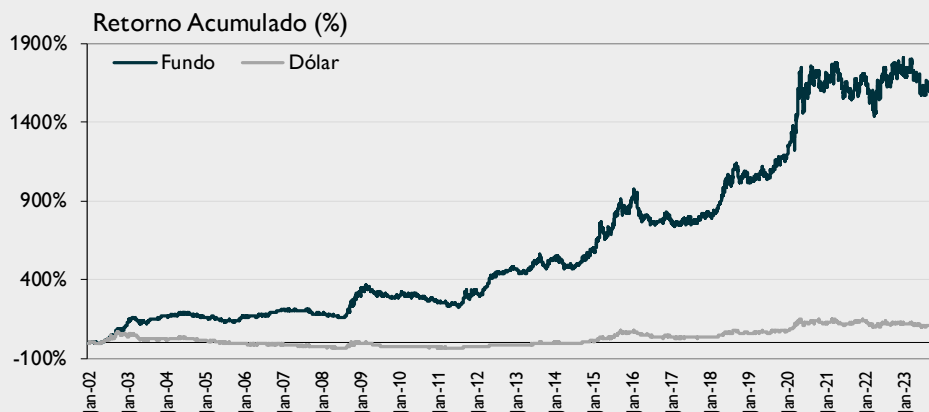
O FUNDO tem como objetivo maximizar seu retorno e superar o Dólar no longo prazo mediante a aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

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 (262 M) |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| Meses Positivos | 5 | 154 |
| Meses Negativos | 7 | 108 |
| Meses acima do CDI | 5 | 170 |
| Meses abaixo do CDI | 7 | 92 |
| Retorno Mensal Máximo | 3,48% | 24,15% |
| Retorno Mensal Médio | -0,63% | 1,19% |
| Retorno Mensal Mínimo | -6,71% | -14,59% |
| Volatilidade (anualizada) | 12,32% | 14,84% |
| Sharpe (anualizado) | - | 0,81 |
| Retorno Acumulado | -7,67% | 1575,35% |
| Patrimônio Líquido Médio | R\$ 84.087.129 | R\$ 133.514.524 |

Cota em 31.Oct.23

25,3964658

Patrimônio Líquido em 31.Oct.23

R\$ 79.611.152

RETORNOS *



| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----------------|----------|
| 2002 | 7,47% | -4,05% | -2,27% | 0,96% | 11,09% | 12,68% | 13,23% | 2,93% | 24,15% | 0,83% | 0,19% | 20,88% | 125,02% | 125,02% |
| Dólar | 4,22% | -2,90% | -1,05% | 1,67% | 6,75% | 12,78% | 20,54% | -11,85% | 28,87% | -6,42% | -0,23% | -2,84% | 52,27% | 52,27% |
| 2003 | 9,91% | 5,58% | -2,45% | -10,95% | 2,55% | -1,16% | 6,50% | 3,55% | -0,09% | -0,05% | 6,23% | 1,53% | 21,38% | 173,13% |
| Dólar | -0,21% | 1,06% | -5,90% | -13,82% | 2,62% | -3,16% | 3,26% | 0,03% | -1,45% | -2,30% | 3,26% | -2,04% | -18,23% | 24,51% |
| 2004 | 1,06% | 0,49% | 0,33% | 1,14% | 1,31% | 1,61% | -1,85% | -1,68% | -1,03% | 0,21% | -3,61% | -2,04% | -4,12% | 161,88% |
| Dólar | 1,79% | -0,92% | -0,18% | 1,24% | 6,26% | -0,69% | -2,60% | -3,07% | -2,56% | -0,07% | -4,40% | -2,79% | -8,13% | 14,39% |
| 2005 | -1,12% | -0,09% | 3,26% | -4,65% | -4,07% | -3,00% | 1,47% | 0,84% | -2,78% | 3,47% | 2,07% | 7,29% | 2,02% | 167,16% |
| Dólar | -1,12% | -1,14% | 2,74% | -5,06% | -5,04% | -2,22% | 1,71% | -1,12% | -5,99% | 1,44% | -2,10% | 6,06% | -11,82% | 0,87% |
| 2006 | -0,37% | 1,06% | 1,71% | -2,53% | 6,89% | -4,45% | 2,02% | 1,79% | 3,92% | 1,22% | 3,05% | 0,63% | 15,46% | 208,46% |
| Dólar | -5,33% | -3,63% | 1,73% | -3,83% | 10,11% | -5,92% | 0,55% | -1,72% | 1,66% | -1,44% | 1,11% | -1,33% | -8,66% | -7,86% |
| 2007 | 0,81% | -0,11% | -1,52% | 1,22% | -2,30% | 1,75% | -0,62% | 1,08% | -4,66% | -4,29% | 1,76% | -0,80% | -7,68% | 184,78% |
| Dólar | -0,62% | -0,31% | -3,20% | -0,80% | -5,16% | -0,14% | -2,52% | 4,50% | -6,27% | -5,16% | 2,28% | -0,70% | -17,15% | -23,66% |
| 2008 | -0,36% | -2,36% | 2,12% | -2,74% | -2,02% | -1,43% | -0,97% | 4,45% | 13,31% | 10,78% | 12,36% | 8,97% | 48,35% | 322,46% |
| Dólar | -0,62% | -4,37% | 3,91% | -3,54% | -3,43% | -2,30% | -1,59% | 4,33% | 17,13% | 10,50% | 10,30% | 0,17% | 31,94% | 0,72% |
| 2009 | 3,69% | 5,07% | -1,38% | -4,49% | -4,92% | 0,93% | -2,12% | 1,53% | -4,24% | -1,13% | 0,12% | -0,25% | -7,46% | 290,94% |
| Dólar | -0,89% | 2,69% | -2,66% | -5,91% | -9,42% | -1,08% | -4,05% | 0,74% | -5,74% | -1,92% | 0,37% | -0,53% | -25,49% | -24,96% |
| 2010 | 8,41% | -4,09% | -0,68% | -3,39% | 3,76% | -0,69% | -2,90% | 0,30% | -4,37% | 1,42% | -2,49% | -2,31% | -7,51% | 261,57% |
| Dólar | 7,67% | -3,40% | -1,66% | -2,83% | 4,98% | -0,84% | -2,46% | -0,07% | -3,52% | 0,42% | 0,86% | -2,91% | -4,31% | -28,19% |
| 2011 | -0,70% | -0,58% | -1,08% | -5,69% | 2,69% | -1,67% | -0,61% | 6,22% | 21,03% | -11,42% | 10,22% | 3,23% | 19,77% | 333,05% |
| Dólar | 0,43% | -0,73% | -1,96% | -3,40% | 0,42% | -1,19% | -0,31% | 1,99% | 16,83% | -8,95% | 7,25% | 3,58% | 12,58% | -19,16% |
| 2012 | -5,41% | 0,35% | 8,61% | 7,83% | 8,65% | 0,94% | 4,35% | -0,66% | 0,57% | 1,33% | 5,15% | -2,80% | 31,62% | 470,00% |
| Dólar | -7,29% | -1,72% | 6,61% | 3,83% | 6,90% | -0,05% | 1,41% | -0,62% | -0,32% | 0,03% | 3,75% | -3,03% | 8,94% | -11,93% |
| 2013 | -2,70% | -1,25% | 1,63% | 0,30% | 5,10% | 3,34% | 2,57% | 3,74% | -7,99% | 0,65% | 4,91% | 1,12% | 11,20% | 533,83% |
| Dólar | -2,70% | -0,65% | 1,94% | -0,60% | 6,50% | 3,93% | 3,37% | 3,59% | -6,01% | -1,23% | 5,55% | 0,76% | 14,64% | 0,96% |
| 2014 | 2,23% | -3,94% | -3,35% | -2,33% | 0,53% | -2,00% | 2,80% | 0,32% | 8,11% | -1,12% | 4,51% | 2,41% | 7,75% | 582,97% |
| Dólar | 3,57% | -3,83% | -3,02% | -1,19% | 0,13% | -1,63% | 2,95% | -1,23% | 9,44% | -0,28% | 4,74% | 3,75% | 13,39% | 14,47% |
| 2015 | 3,29% | 7,67% | 11,27% | -8,20% | 8,58% | -4,21% | 13,93% | 2,29% | 4,53% | -2,80% | 1,27% | 2,49% | 45,21% | 891,71% |
| Dólar | 0,23% | 8,11% | 11,46% | -6,68% | 6,19% | -2,40% | 9,39% | 7,45% | 8,95% | -2,87% | -0,22% | 3,34% | 49,81% | 71,49% |
| 2016 | 4,61% | 0,39% | -14,59% | -1,43% | 3,70% | -6,74% | 1,69% | 0,49% | 1,33% | 0,23% | 3,92% | -3,77% | -11,26% | 780,08% |
| Dólar | 1,12% | -0,79% | -9,88% | -4,17% | 5,22% | -11,64% | 1,07% | -0,23% | 0,49% | -1,88% | 6,22% | -3,98% | -18,31% | 40,09% |
| 2017 | -2,96% | 0,51% | 0,22% | 2,13% | -1,74% | 3,86% | -4,55% | 2,25% | 2,11% | 2,08% | -0,07% | 1,97% | 5,61% | 829,42% |
| Dólar | -3,08% | -1,25% | 0,68% | 1,56% | 1,85% | 2,11% | -5,63% | 0,75% | 0,57% | 3,77% | -0,12% | 0,56% | 1,42% | 42,08% |
| 2018 | -2,68% | 2,03% | 4,11% | 6,36% | 7,14% | 4,68% | -2,85% | 7,87% | 0,13% | -5,01% | 2,92% | -1,07% | 25,14% | 1063,10% |
| Dólar | -3,63% | 2,05% | 1,63% | 5,99% | 6,83% | 3,63% | -3,02% | 8,59% | -0,89% | -7,94% | 3,93% | 0,26% | 17,41% | 66,82% |
| 2019 | -3,92% | 1,84% | 2,14% | 0,94% | 0,70% | -1,51% | 0,05% | 4,39% | 3,33% | -0,72% | 4,01% | -1,89% | 9,41% | 1172,51% |
| Dólar | -5,81% | 2,76% | 4,22% | 0,34% | 0,16% | -2,18% | -2,02% | 9,79% | 0,49% | -2,99% | 4,95% | -4,83% | 3,87% | 73,28% |
| 2020 | 8,09% | 4,11% | 6,17% | 10,07% | 2,05% | 2,25% | -1,69% | 5,17% | 0,24% | -0,03% | -3,53% | 0,79% | 38,24% | 1659,11% |
| Dólar | 6,52% | 5,06% | 15,35% | 4,98% | -1,32% | 0,88% | -3,90% | 4,90% | 2,97% | 2,03% | -6,79% | -3,24% | 28,86% | 123,28% |
| 2021 | 1,82% | -0,84% | 4,23% | -1,70% | -2,52% | -5,12% | 1,86% | -3,20% | 4,63% | -0,90% | 2,35% | 0,28% | 0,39% | 1665,92% |
| Dólar | 5,70% | 1,94% | 1,07% | -4,10% | -3,50% | -4,49% | 4,07% | -0,33% | 5,33% | 3,25% | 0,26% | -1,15% | 7,60% | 140,24% |
| 2022 | -3,99% | -1,39% | -5,39% | 7,81% | -3,12% | 9,08% | -2,01% | 1,24% | 4,71% | -3,07% | 0,41% | 1,79% | 5,03% | 1754,76% |
| Dólar | -4,77% | -2,78% | -8,06% | 4,09% | -3,84% | 9,73% | -0,49% | 0,39% | 3,10% | -3,71% | 0,97% | 1,29% | -5,18% | 127,79% |
| 2023 | -3,57% | 3,48% | -1,45% | -1,96% | 1,34% | -6,71% | -0,84% | 2,64% | -0,76% | -1,89% | | | -9,67% | 1575,35% |
| Dólar | -3,80% | 2,69% | -2,81% | -1,72% | 1,83% | -5,77% | -1,05% | 4,20% | 1,97% | 0,16% | | | -4,66% | 117,18% |

* Dados a partir de 31.Dez.01, líquidos de taxas de administração e performance porém brutos de impostos (até 30.Nov.06 a performance era de 10% do que excedesse o benchmark). Início das atividades do Fundo em 18.Dez.97.

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os fundos de ações e multimercado deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações, passando a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. A descrição do tipo ANBIMA encontra-se disponível no formulário de informações complementares do fundo. Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011), em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.



Ventor Investimentos Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 1100 / 4º andar
Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-035
Tel: (21) 3804-8750
www.ventorinvestimentos.com.br
atendimento@ventorinvestimentos.com.br

Intrag DTVM Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400
10º Andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Tel: (11) 3072-6109
www.intrag.com.br