Ventor Hedge
FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

OUTUBRO 26

INFORMAÇÕES GERAIS

Aplicação Inicial Mínima
R$ 10,000
Movimentação Mínima
R$ 10,000
Saldo Mínimo
R$ 10,000
Horário para Movimentação
Até às 16:00hs.
Aplicação
Cotização pelo fechamento, em D+0
da disponibilidade dos recursos.
Favorecido: Ventor Hedge FIF CIC Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco Itaú Unibanco S.A. (341)
Ag: 2001 (Private) CC: 50145-7
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 o CDI, provisionada
por dia útil e paga anualmente.
Tributação
IR: O FUNDO perseguirá o tratamento tributário
dos fundos de "Longo Prazo".
IOF: Decrescente, até o 29° 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
174378

OBJETIVO DO FUNDO

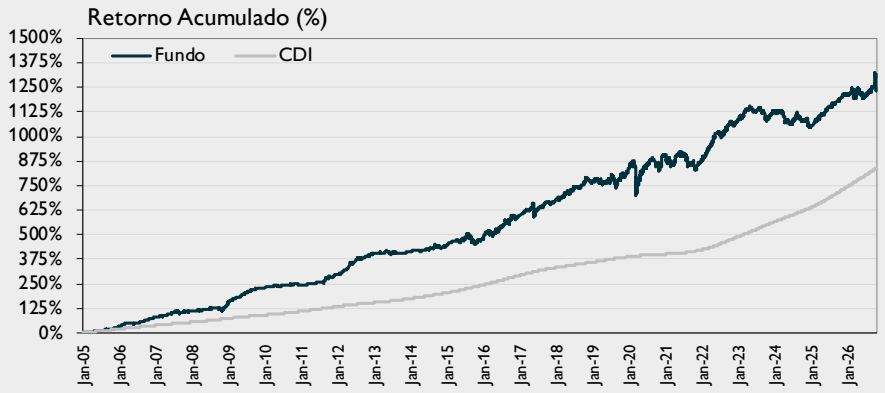
O FUNDO tem como objetivo maximizar seu retorno e superar o CDI no longo prazo mediante a aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

PÚBLICO ALVO

O FUNDO é destinado à aplicação de investidores em geral.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimentos do Ventor Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (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 (263 M)
Meses Positivos	8	194
Meses Negativos	4	69
Meses acima do CDI	4	152
Meses abaixo do CDI	8	111
Retorno Mensal Máximo	2.09%	10.97%
Retorno Mensal Médio	0.32%	1.01%
Retorno Mensal Mínimo	-2.38%	-8.88%
Volatilidade (anualizada)	9.32%	7.39%
Sharpe (anualizado)	-	0.25
Retorno Acumulado	3.83%	1241.90%
Patrimônio Líquido Médio	R$ 42,376,231	R$ 563,373,797
Cota em 30.Oct.26	**13.3207356**	
Patrimônio Líquido em 30.Oct.26	**R$ 28,509,060**	

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza, direta ou indiretamente, 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. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, anexo-classe, apêndice subclasse, se aplicável, 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. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor. 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

RETORNOS *

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2004												2.12%	**2.12%**	2.12%
CDI												1.41%	1.41%	1.41%
2005	0.49%	2.98%	1.44%	1.52%	1.73%	1.29%	0.89%	2.63%	3.34%	2.71%	4.08%	2.98%	**29.35%**	32.09%
CDI	1.38%	1.21%	1.52%	1.41%	1.50%	1.58%	1.51%	1.65%	1.50%	1.41%	1.38%	1.47%	19.00%	20.68%
2006	5.73%	4.76%	1.52%	1.46%	-2.18%	2.79%	2.49%	3.83%	3.09%	2.69%	2.43%	2.75%	**36.01%**	79.65%
CDI	1.43%	1.14%	1.42%	1.08%	1.28%	1.18%	1.17%	1.25%	1.05%	1.09%	1.02%	0.98%	15.05%	38.84%
2007	2.13%	0.94%	1.78%	2.62%	3.57%	2.31%	2.09%	-2.56%	1.92%	1.14%	-0.53%	0.30%	**16.73%**	109.70%
CDI	1.08%	0.87%	1.05%	0.94%	1.02%	0.90%	0.97%	0.99%	0.80%	0.92%	0.84%	0.84%	11.82%	55.26%
2008	1.06%	1.95%	-0.94%	2.30%	1.04%	1.20%	1.80%	0.92%	-1.66%	-3.08%	5.79%	10.97%	**22.74%**	157.38%
CDI	0.92%	0.80%	0.84%	0.90%	0.87%	0.95%	1.06%	1.01%	1.10%	1.17%	1.00%	1.11%	12.37%	74.46%
2009	4.75%	2.85%	1.78%	1.64%	4.54%	2.45%	2.63%	0.90%	1.86%	0.36%	0.74%	0.84%	**28.37%**	230.39%
CDI	1.05%	0.85%	0.97%	0.84%	0.77%	0.76%	0.79%	0.69%	0.69%	0.69%	0.66%	0.72%	9.90%	91.73%
2010	0.97%	0.56%	1.42%	-0.31%	-0.36%	1.21%	0.00%	1.13%	-0.02%	1.51%	-2.76%	1.56%	**4.94%**	246.70%
CDI	0.66%	0.59%	0.76%	0.66%	0.75%	0.79%	0.86%	0.89%	0.84%	0.81%	0.81%	0.93%	9.74%	110.41%
2011	-0.99%	0.96%	1.52%	-0.46%	1.86%	0.10%	0.43%	4.96%	2.37%	-0.83%	3.98%	0.50%	**15.20%**	299.39%
CDI	0.86%	0.84%	0.92%	0.84%	0.99%	0.95%	0.97%	1.07%	0.94%	0.88%	0.86%	0.91%	11.59%	134.80%
2012	1.26%	2.43%	2.79%	4.52%	3.35%	1.63%	2.69%	0.58%	0.90%	1.58%	0.99%	1.15%	**26.56%**	405.45%
CDI	0.89%	0.74%	0.81%	0.70%	0.73%	0.64%	0.68%	0.69%	0.54%	0.61%	0.54%	0.53%	8.41%	154.55%
2013	0.59%	-0.16%	-0.45%	1.56%	-1.57%	0.21%	1.01%	-0.41%	-1.10%	0.61%	1.13%	0.62%	**2.00%**	415.58%
CDI	0.59%	0.48%	0.54%	0.60%	0.58%	0.59%	0.71%	0.69%	0.70%	0.80%	0.71%	0.78%	8.05%	175.05%
2014	0.78%	-0.27%	0.30%	-0.01%	0.81%	0.00%	1.30%	2.48%	-0.24%	-1.35%	0.97%	0.49%	**5.33%**	443.06%
CDI	0.84%	0.78%	0.76%	0.81%	0.86%	0.82%	0.94%	0.86%	0.90%	0.94%	0.84%	0.95%	10.81%	204.78%
2015	2.82%	2.10%	-0.06%	-1.55%	3.60%	-0.65%	4.95%	-3.36%	-4.72%	1.36%	1.35%	1.66%	**7.29%**	482.67%
CDI	0.93%	0.82%	1.03%	0.95%	0.98%	1.06%	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	13.23%	245.10%
2016	5.09%	1.72%	-3.87%	2.98%	-0.26%	5.14%	1.19%	1.86%	1.67%	2.97%	-1.53%	1.35%	**19.51%**	596.34%
CDI	1.05%	1.00%	1.16%	1.05%	1.11%	1.16%	1.11%	1.21%	1.11%	1.05%	1.04%	1.12%	14.00%	293.42%
2017	0.93%	2.52%	0.44%	1.23%	-2.93%	2.35%	1.83%	1.82%	1.88%	-1.32%	0.41%	1.73%	**11.30%**	675.00%
CDI	1.09%	0.87%	1.05%	0.79%	0.93%	0.81%	0.80%	0.80%	0.64%	0.65%	0.57%	0.54%	9.95%	332.57%
2018	1.27%	0.62%	3.34%	0.43%	0.74%	1.75%	0.51%	-0.21%	1.26%	4.09%	-1.07%	-1.49%	**11.68%**	765.51%
CDI	0.58%	0.47%	0.53%	0.52%	0.52%	0.52%	0.54%	0.57%	0.47%	0.54%	0.49%	0.49%	6.42%	360.36%
2019	2.50%	-0.77%	-2.34%	0.80%	0.95%	0.95%	1.55%	-4.06%	2.94%	2.97%	-1.10%	4.00%	**8.38%**	838.05%
CDI	0.54%	0.49%	0.47%	0.52%	0.54%	0.47%	0.57%	0.50%	0.47%	0.48%	0.38%	0.38%	5.97%	387.83%
2020	1.71%	-1.19%	-8.88%	5.04%	3.81%	1.70%	2.73%	0.34%	-2.80%	-2.36%	4.00%	4.16%	**7.60%**	909.35%
CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.77%	401.33%
2021	-3.58%	-2.78%	3.54%	2.37%	1.41%	-0.35%	-1.88%	-2.54%	-0.18%	-3.52%	2.38%	2.15%	**-3.27%**	876.32%
CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.42%	0.44%	0.48%	0.59%	0.76%	4.40%	423.36%
2022	1.70%	2.16%	3.55%	4.67%	1.67%	0.24%	-0.58%	1.66%	2.29%	1.04%	-0.15%	1.23%	**21.16%**	1082.93%
CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	12.37%	488.12%
2023	0.85%	1.44%	2.12%	0.24%	0.22%	-0.75%	0.95%	-1.31%	-2.03%	-1.75%	2.31%	1.76%	**4.00%**	1130.27%
CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.89%	13.05%	564.84%
2024	-0.33%	0.33%	-0.51%	-4.54%	0.71%	-1.28%	2.33%	0.44%	-1.07%	-0.18%	-0.36%	-2.19%	**-6.59%**	1049.19%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	637.14%
2025	1.60%	0.99%	1.34%	1.42%	1.01%	2.23%	-0.08%	1.20%	1.16%	0.95%	1.63%	0.09%	**14.39%**	1214.60%
CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%	742.65%
2026	0.34%	1.76%	-2.38%	1.28%	-0.04%	-1.26%	0.79%	0.46%	2.09%	-0.88%			**2.08%**	1241.90%
CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	1.22%	1.09%	1.08%	1.07%			11.70%	841.20%

*Dados a partir de 01.Dez.04, 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 26.Nov.04.

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter exclusivamente informativo. 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este fundo utiliza, direta ou indiretamente, 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. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, anexo-classe, apêndice subclasse, se aplicável, 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. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor. 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ventor investimentos

Ventor Investimentos Ltda.
Av. Ataulfo de Paiva, 1100 / 4° 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
10° Andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Tel: (11) 3072-6109
www.intrag.com.br