Ventor Retorno Absoluto
FIF Ações 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 15:00hs.

Aplicação

Cotização pelo fechamento, em D+1 da disponibilidade dos recursos.

Favorecido: Ventor Retorno Absoluto FIM

CNPJ: 41.326.223/0001-20

Banco Itaú Unibanco S.A. (341)

Ag: 8541 CC: 51775-4

Resgate

Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+2 (útil).

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

Cotização Antecipada: Em D+3 (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

1% a.a., provisionada por dia útil e paga mensalmente.

Taxa de Performance

10% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B, provisionada por dia útil e paga anualmente.

Tributação

O FUNDO perseguirá o tratamento tributário dos fundos de Renda Variável.

IR: Os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas.

Administração

Intrag DTVM Ltda.

Custódia

Itaú Unibanco S.A.

Auditoria Independente

Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Código ANBIMA

591548

OBJETIVO DO FUNDO

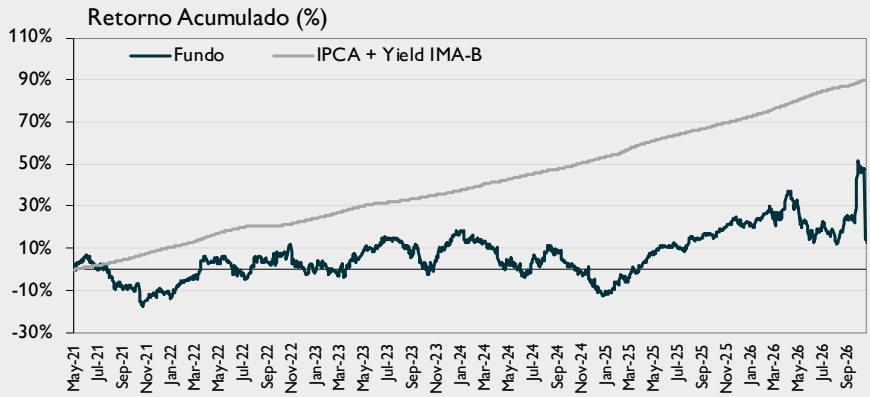
O FUNDO tem como objetivo maximizar seu retorno e superar a variação do IPCA + Yield IMA-B, no longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira diversificada.

PÚBLICO ALVO

O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de investidores qualificados.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimentos do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades no mercado acionário, de juros, câmbio e commodities, a partir de uma rigorosa análise fundamentalista (bottom up), associada a uma sólida abordagem macroeconômica (top down) e a uma criteriosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior. O FUNDO possui o benefício de tributação de fundo de ações.



ESTATÍSTICAS

	Últimos 12 M	Início (65 M)
Meses Positivos	5	33
Meses Negativos	7	32
Meses acima do Benchmark	5	31
Meses abaixo do Benchmark	7	34
Retorno Mensal Máximo	6.90%	11.70%
Retorno Mensal Médio	-0.33%	0.22%
Retorno Mensal Mínimo	-10.38%	-10.38%
Volatilidade (anualizada)	31.07%	19.88%
Sharpe (anualizado)	-	-
Retorno Acumulado	-5.06%	12.60%
Patrimônio Líquido Médio	R$ 95,853,143	R$ 45,857,088

Cota em 30.Oct.26	**1.1260169**
Patrimônio Líquido em 30.Oct.26	**R$ 87,978,178**

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. 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. 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
2021					4.32%	-2.57%	-3.02%	-4.76%	-3.34%	-7.92%	4.71%	2.39%	**-10.41%**	-10.41%
IPCA+Yield IMA-B					0.73%	0.96%	1.05%	1.29%	1.38%	1.55%	1.49%	1.35%	10.24%	10.24%
2022	4.31%	2.45%	8.49%	1.68%	-1.33%	-4.59%	1.97%	1.77%	0.20%	7.31%	-6.83%	-0.60%	**14.67%**	2.73%
IPCA+Yield IMA-B	1.07%	1.16%	1.90%	1.63%	1.39%	1.15%	0.49%	0.17%	0.28%	0.52%	0.96%	1.15%	12.52%	24.04%
2023	-0.44%	-3.93%	4.13%	3.37%	3.37%	5.43%	-0.83%	-5.63%	-3.12%	-5.60%	11.70%	7.33%	**15.15%**	18.30%
IPCA+Yield IMA-B	1.11%	1.09%	1.45%	1.00%	1.09%	0.59%	0.49%	0.65%	0.78%	0.83%	0.75%	0.80%	11.16%	37.88%
2024	-3.29%	-0.29%	-3.38%	-9.33%	0.04%	-1.58%	4.51%	4.23%	-3.85%	-2.88%	-4.80%	-7.30%	**-25.34%**	-11.67%
IPCA+Yield IMA-B	0.98%	0.98%	0.92%	0.85%	0.79%	0.86%	0.91%	0.66%	0.85%	1.11%	0.81%	1.13%	11.41%	52.15%
2025	5.02%	1.45%	4.71%	9.24%	2.95%	1.49%	-2.40%	4.44%	1.95%	1.47%	4.46%	-1.37%	**38.34%**	22.20%
IPCA+Yield IMA-B	0.96%	1.28%	1.49%	1.11%	0.97%	0.84%	1.02%	0.99%	0.65%	0.58%	0.45%	1.95%	12.99%	72.15%
2026	1.51%	3.81%	-0.80%	2.38%	-6.53%	-2.71%	-0.81%	-0.36%	6.90%	-10.38%			**-7.85%**	12.60%
IPCA+Yield IMA-B	0.99%	0.90%	1.22%	1.26%	1.18%	1.09%	1.01%	0.54%	0.81%	0.99%			10.46%	90.15%

*Dados a partir de 06.Maio.21, data de início das atividades do Fundo, líquidos de taxas de administração e performance porém brutos de impostos.

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. 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. 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 / 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