



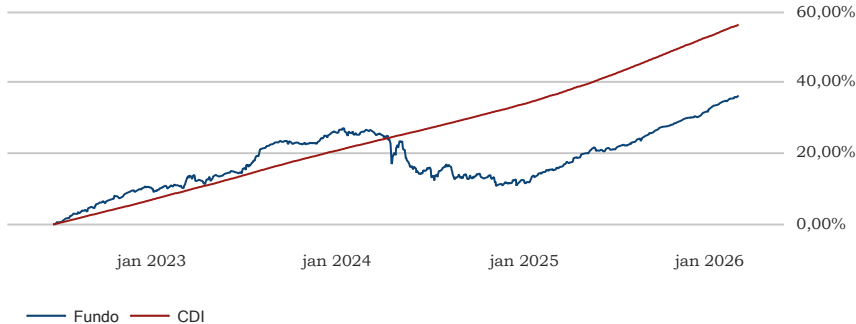
Venice RC Arsenale FIM

Objetivo e Política de Investimentos:

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação dos seus recursos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, incluindo ativos e valores mobiliários de renda variável, com o objetivo de alcançar desempenho superior à variação da taxa de juros do Depósito Interfinanceiro - DI. O fundo está exposto aos riscos de mercado, mercado externo, crédito, liquidez, concentração, bem como aqueles decorrentes do uso de derivativos, conforme regulamento.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado %
2022 Fundo	-	-	-	-	-	0,61%	1,82%	2,12%	1,82%	0,78%	1,74%	1,17%	10,50%	10,50%
%CDI	-	-	-	-	-	249,81%	175,53%	181,79%	169,84%	76,49%	170,07%	104,48%	152,66%	152,66%
2023 Fundo	0,33%	0,13%	1,13%	-0,01%	2,05%	0,99%	3,10%	3,11%	0,42%	-0,75%	1,15%	1,74%	14,14%	26,13%
%CDI	29,35%	14,28%	96,05%	-	182,77%	92,26%	288,78%	273,08%	43,54%	-	124,91%	193,92%	108,41%	125,48%
2024 Fundo	-0,05%	0,49%	-0,96%	-3,08%	-4,34%	-0,57%	0,75%	-2,92%	0,55%	-0,83%	-0,91%	0,55%	-10,90%	12,38%
%CDI	-	60,71%	-	-	-	-	82,80%	-	65,92%	-	-	59,30%	-	36,45%
2025 Fundo	1,42%	1,12%	1,76%	2,26%	0,74%	0,31%	1,19%	2,04%	1,99%	1,12%	0,89%	1,80%	17,95%	32,55%
%CDI	141,01%	113,86%	182,84%	213,84%	65,37%	28,43%	93,31%	175,15%	163,05%	87,78%	84,43%	147,42%	125,39%	61,26%
2026 Fundo	1,75%	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90%	36,40%
%CDI	150,20%	113,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,63%	64,47%

Características

Dados Gerais	
Data de início do fundo	08-julho-2010
Aplicação inicial	R\$ 10.000,00
Aplicação adicional	R\$ 1.000,00
Resgate mínimo	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 500,00
Cota de aplicação	D+0
Cota de resgate	D+15 (corridos)
Pagamento	D+1 (útil) após cotização
Taxa de administração	2,00% ao ano
Taxa de performance	20% acima do CDI
Imposto de renda	O fundo sobre tributação do come cotas semestralmente e no resgate, e também, dedução de IR de acordo com a tabela regressiva.
Perfil de risco	Arrojado
Administrador	BTG PACTUAL
Gestor	VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante	BTG PACTUAL
Classificação ANBIMA	Mercado Livre
Carência para resgate	NÃO

Estatísticas

Venice RC Arsenale FIM	Início	3 Anos	12 Meses
Volatilidade Anualizada	5,3%	5,6%	2,5%
Drawdown Máximo	-12,8%	-12,8%	-1%
Início do Drawdown	15-Jan-2024	15-Jan-2024	20-May-2025
Final do Drawdown	24-Sep-2025	24-Sep-2025	04-Jul-2025
Melhor Retorno	1,7%	1,7%	0,7%
Pior Retorno	-2,8%	-2,8%	-0,6%
Pct de Retornos Positivos	63,2%	61,3%	70,8%
Índice de Sharpe	-1,99	-2,11	1,34

Patrimônio Líquido

27-fev-2026	R\$ 41.571.384,0
PL Média (Últimos 12M)	R\$ 24.886.274,8

Canal de atendimento - Tel : (11) 3750 2750 (11) 5242 0156 www.venicerc.com.br