

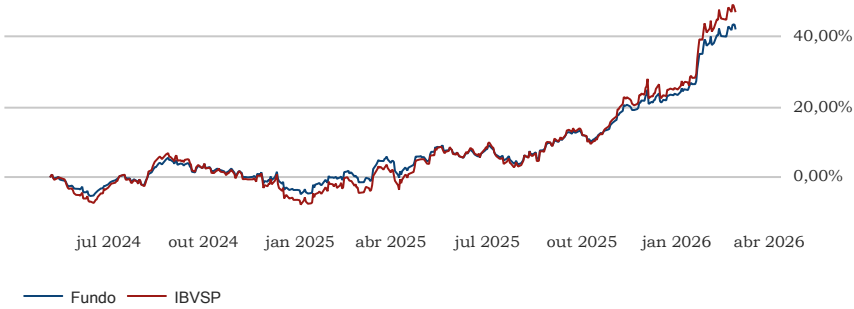


Objetivo e Política de Investimentos:

O objetivo da classe é buscar para aos seus cotistas, primordialmente no mercado acionário, um rendimento superior ao índice Ibovespa. A classe deverá manter no mínimo 67% de ações e certificados de depósito de ações admitidos à negociação em mercado organizado. As informações adicionais sobre a política de investimentos pode ser consultadas no regulamento.

Público alvo: Investidores em geral.

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado %
2024 Fundo	-	-	-	-	-3,22%	0,81%	1,91%	5,65%	-2,30%	-1,25%	-2,36%	-2,53%	-3,55%	-3,55%
IBVSP	-	-	-	-	-4,96%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-6,37%	-6,37%
2025 Fundo	3,68%	-1,38%	5,59%	1,50%	1,10%	0,73%	-3,26%	5,35%	3,16%	2,07%	5,51%	1,59%	28,35%	23,80%
IBVSP	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%	25,42%
2026 Fundo	11,00%	3,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,75%	42,05%
IBVSP	12,56%	4,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,17%	46,96%

Características

Dados Gerais	
Data de início do fundo	06-Maio-2024
Aplicação inicial	R\$ 1.000,00
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+14 (corridos)
Pagamento	D+2 (útil) após cotização
Taxa de administração	2,00% ao ano
Taxa de performance	20% acima do IBVSP
Imposto de renda	Os cotistas serão tributados pelo IR na fonte exclusivamente no resgate das cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento)
Perfil de risco	Sofisticado
Administrador	BTG PACTUAL
Gestor	VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante	BTG PACTUAL
Classificação ANBIMA	Ações Índice ativo
Carência para resgate	NÃO

Estatísticas

Venice RC FIA	Início	3 Anos	12 Meses
Volatilidade Anualizada	11,5%	11,5%	12,1%
Drawdown Máximo	-9,8%	-9,8%	-5,7%
Início do Drawdown	28-Aug-2024	28-Aug-2024	27-Mar-2025
Final do Drawdown	27-Mar-2025	27-Mar-2025	28-Apr-2025
Melhor Retorno	2,7%	2,7%	2,7%
Pior Retorno	-3,3%	-3,3%	-3,3%
Pct de Retornos Positivos	54,4%	54,4%	58,4%
Índice de Sharpe	-0,73	-0,73	-1,67

Patrimônio Líquido

27-fev-2026	R\$ 8.132.438,9
PL Média (Últimos 12M)	R\$ 6.521.936,7

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