



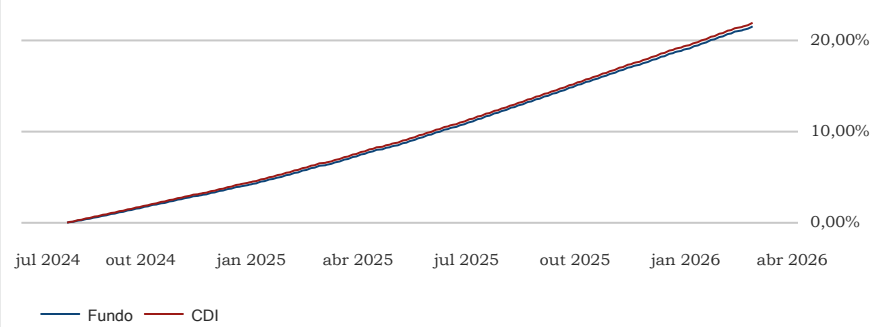
Venice RC Murano Liquidez FIRF

Objetivo e Política de Investimentos:

O objetivo da classe é buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e investe no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo ou sintetizados via derivativos. As informações adicionais sobre a política de investimentos podem 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	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,77%	0,81%	0,90%	0,76%	0,87%	4,17%	4,17%
%CDI	-	-	-	-	-	-	0,00%	88,39%	96,67%	97,04%	96,59%	93,53%	94,32%	94,32%
2025 Fundo	1,00%	0,98%	0,96%	1,04%	1,14%	1,09%	1,30%	1,16%	1,24%	1,25%	1,02%	1,21%	14,24%	19,01%
%CDI	99,15%	99,89%	99,72%	98,79%	100,07%	99,73%	101,60%	99,43%	101,31%	98,05%	96,94%	99,28%	99,50%	98,13%
2026 Fundo	1,16%	0,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15%	21,57%
%CDI	99,93%	98,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,08%	98,21%

Características

Dados Gerais	
Data de início do fundo	31-Julho-2024
Aplicação inicial	R\$ 100,00
Aplicação adicional	R\$ 100,00
Resgate mínimo	R\$ 100,00
Saldo mínimo	R\$ 0,00
Cota de aplicação	D+0
Cota de resgate	D+0
Pagamento	D+0
Taxa de administração	0,40% ao ano
Taxa de performance	NÃO
Imposto de renda	Longo Prazo. Os rendimentos auferidos pelos cotistas serão tributados pelo IRF no último dia útil dos meses de maio e novembro no caso de cobrança semestral ("Come-Cotas") e no resgate das cotas, de acordo com as alíquotas repressivas, que variam conforme o prazo de aplicação.
Perfil de risco	Moderado
Administrador	BTG PACTUAL
Gestor	VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante	BTG PACTUAL
Classificação ANBIMA	RF duração livre grau de investimento
Carência para resgate	NÃO

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

Estatísticas

Venice RC Murano	Início	3 Anos	12 Meses
Volatilidade Anualizada	0,1%	0,1%	0,1%
Melhor Retorno	0,1%	0,1%	0,1%
Pior Retorno	0%	0%	0%
Pct de Retornos Positivos	100%	100%	100%
Índice de Sharpe	-5,85	-5,85	-1,61

Patrimônio Líquido

27-fev-2026	R\$ 140.295.112,7
PL Média (Últimos 12M)	R\$ 95.128.882,8