



MARSCHÉ
Agente Autônomo de Investimentos

Apresentação
Institucional

Setembro/2023



IPML

Instituto de Previdência Municipal de Limeira

Quem somos

Criada em 2019 por executivos com larga experiência em diferentes segmentos do mercado financeiro, a Marsche Agente Autônomo de Investimentos possui dois focos principais:

Investidores Institucionais: atua como a área comercial das melhores gestoras, dedicada a venda, ao relacionamento e ao atendimento de clientes institucionais (EFPCs, Seguradoras, Alocadores e Family Offices.)

Investidores Corporativos e Pessoas Físicas: distribuição de produtos através da maior plataforma eletrônica do Brasil, a XP Investimentos.

O propósito da Marsche é aproximar o investidor final de produtos financeiros que realmente podem ajudar no atingimento dos objetivos de longo prazo, através de estruturas que miram um risco-retorno justo.

A Marsche é a ponte para as melhores oportunidades.



Nossos números

Custódia

R\$2,5Bi

- R\$400MM de PFs
- R\$2,1Bi de Clientes Institucionais

Atendimento

Customizado

- 4 Officers Especializados e Certificados pela CVM
- Processo comercial de ponta a ponta, desde a apresentação até o pós venda recorrente.

Nossos princípios



Visão

Confiança é o pilar de nossas relações e da nossa visão de crescimento sustentável.



Filosofia

Buscamos relacionamentos de longo prazo pautado em ética e transparência.



Missão

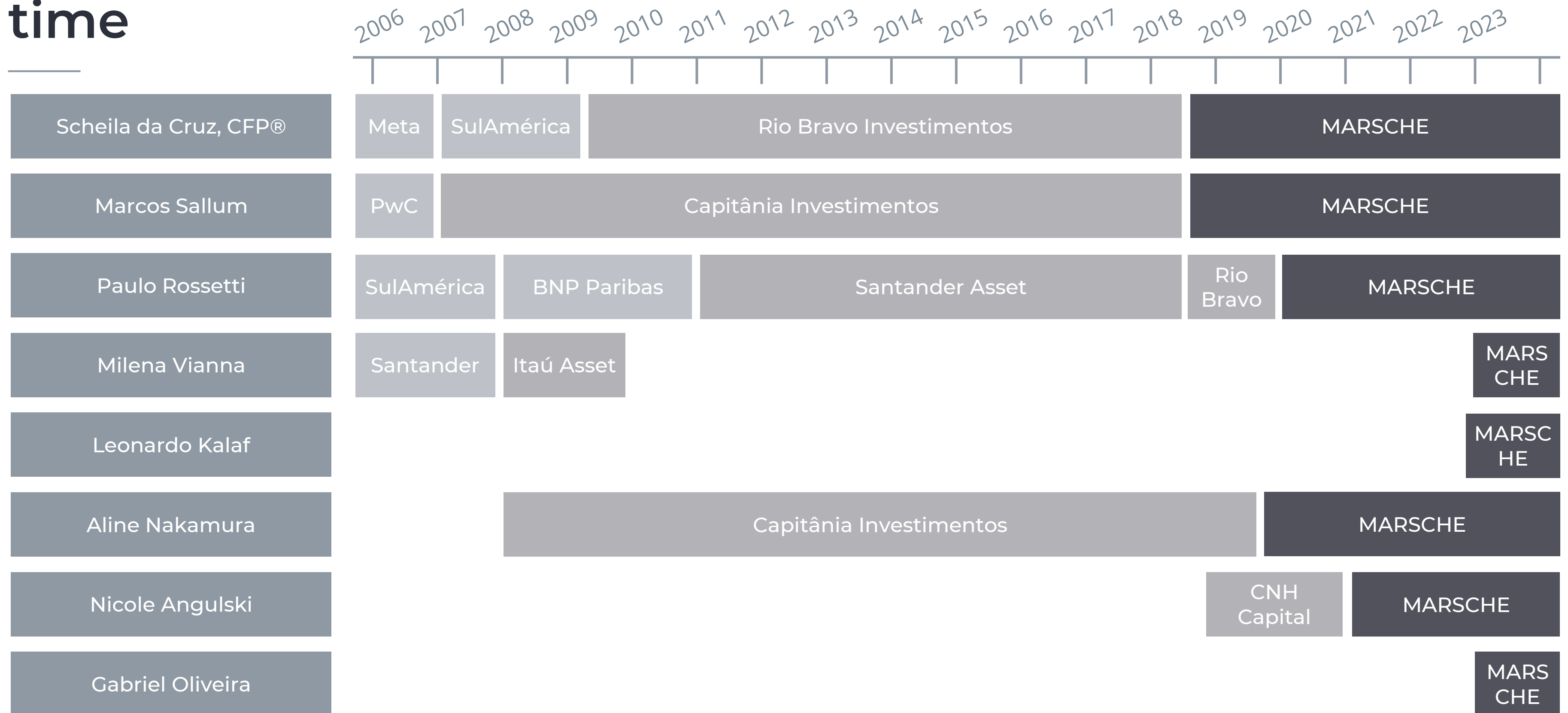
Ser reconhecido pelos clientes e parceiros como uma plataforma aberta de produtos e serviços de excelência.



Excelência

Conhecimento contínuo dos produtos, do mercado e dos clientes nos permite customizar as melhores soluções para cada investidor.

Nosso time



*mais uma pessoa de produtos e uma pessoa comercial.



Nossa história

Empresa em constante crescimento, priorizando sempre a qualidade

Parcerias



●
Fundação
Marsche
01/2019

●
Parceria para distribuição das gestoras **Moat Capital** e **Capitânia** no início de 2019

●
Parceria para distribuição da gestora **Somma Investimentos** em 10/2019, incluindo seus MFO

●
Parceria para distribuição da gestora **Atlas One** 11/2019

Nossa história

Parcerias



Parceria para distribuição dos fundos de investimento no exterior com o BTG em 04/2021



Parceria para distribuição dos fundos da Vinland Capital em 04/2022



A MARSCHE atinge R\$ 500MM de captação em 04/2020



A MARSCHE ultrapassa R\$1 bi de captação em 12/2020



A MARSCHE ultrapassa R\$1,5 bi de captação em 07/2021



Captação chega em R\$2 bi em 12/2022

Marcos Atingidos

Governança

Empresa em constante crescimento,
priorizando sempre a qualidade

Código de Conduta e Ética

- Extinguir conflitos de interesses
- Garantir a segurança e confidencialidade de informações
- Promover práticas de prevenção e combate a atividades ilícitas
- Buscar como premissas a integridade, a transparência e a igualdade

Segurança da Informação

- Recursos geradores de informação
- Back-up de informações
- Plano de Continuidade de Negócios
- Testes Periódicos
- Registro de Comunicações
- Segregação de Informação
- Processos de LGPD

Certificação Continuada

- sobre atualização técnica da equipe
- Encorajamento sobre certificações não mandatárias



Governança

Empresa em constante crescimento,
priorizando sempre a qualidade

KYC, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

- Atendimento à legislação vigente
- Criar ambiente para detectar LDFT
- Procedimentos para PEP

Suitability

- Determinar procedimentos e controles que verifiquem a adequação do perfil do cliente a cada tipo de investimento, considerando:
 - apetite a risco
 - condição financeira
 - objetivos
 - conhecimento sobre o mercado financeiro
 - compreensão dos riscos

Seleção de Gestoras e Fundos

- Definição da Classe de Ativos
- Critérios para filtros
- Due Diligence
- Monitoramento
- Formalização do Processo



Atuais Parceiros

CORRETORA/ADMINISTRADORES



XP Investimentos CCTVM S.A

*Ouvidoria XP Investimentos
0800 722 3710
ouvidoria@xpi.com.br*



Intrag Adm. Fiduciária

*Ouvidoria Corporativa Itaú
0800 570 0011
intrag@itau-
unibanco.com.br*



BNY Mellon Serv. Fin. DTVM

*Ouvidoria BNY Mellon
0800 021 9512*



BEM DTVM

*Ouvidoria BEM DTVM
0800 727 9933
centralbemdtvm@bradesco.com.br*



Banco BTG Pactual

*Ouvidoria BTG Pactual
0800 722 00 48*



Santander Caceis

*Ouvidoria Santander Caceis
0800 723 5076
sc_ouvidoria@santandercaceis.com.br*

Seleção de Gestoras e Fundos

Expertise e Independência na escolha

SELEÇÃO DE GESTORAS E FUNDOS

Busca por Produtos

- Busca por Classe de Ativos, Risco, Estratégia
- Mapeamento de produtos no mercado
- Sincronia com time comercial para entender demanda

Critérios Mínimos

- Check list quantitativo para verificar a consistência do produto
- Seleção e/ou estruturação

Due Diligence

- Verificação reputacional, aspectos legais, qualificação técnica e controles
- Avaliação de aspectos quantitativos e qualitativo

Monitoramento

- Acompanhamento do mandato e mudanças de cada produto.
- Rankings periódicos com metodologia própria

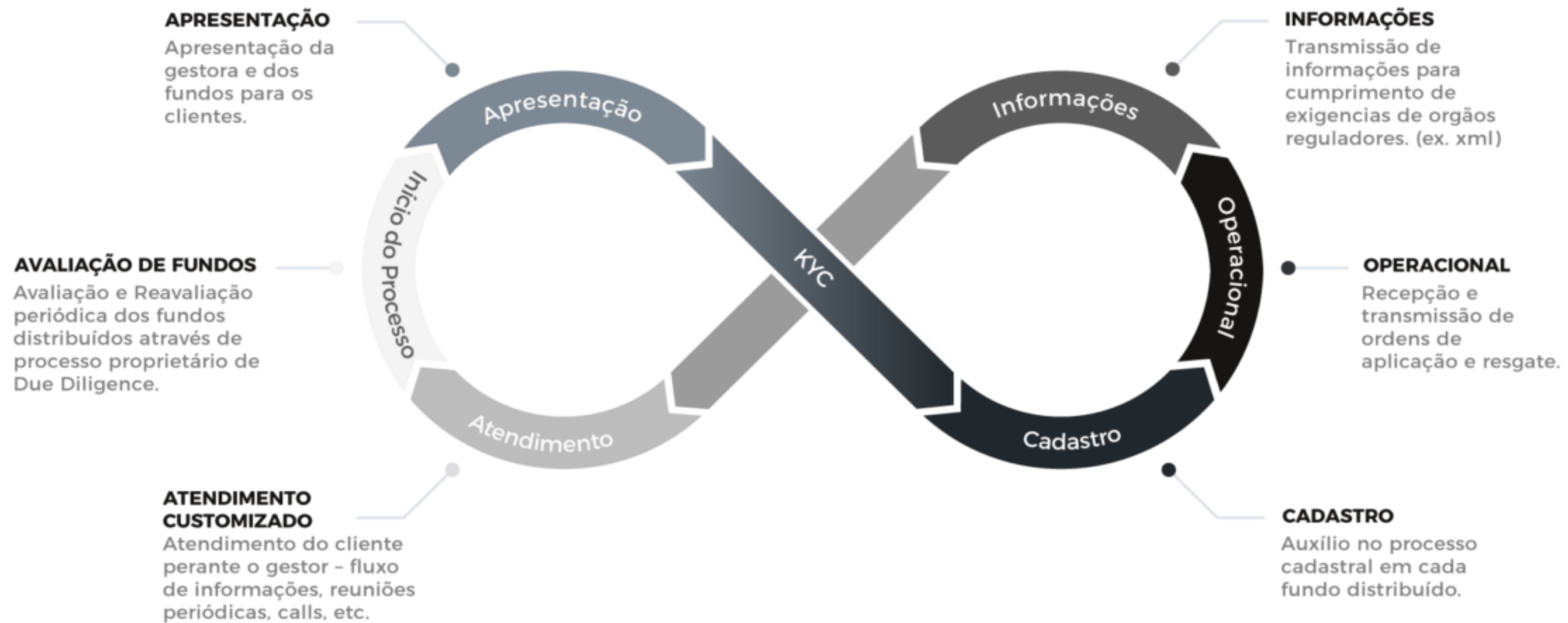
- Independência nas análises e seleções
- Monitoramento periódico
- Busca constante por grade diversificada de produtos que atendam todo tipo de investidor
- Identificação de oportunidades de investimento
- Decisões tomadas por um Comitê de Produtos

Comitê de Produtos

- Frequência mínima mensal
- Avaliação e aprovação de novos gestores e produtos
- Participação de sócios com experiência em análise e distribuição de produtos

Marsche Investimentos

A Marsche tem participação contínua no relacionamento com os clientes...



Transparência

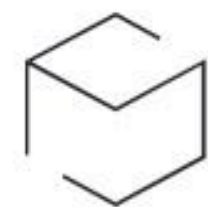
Em atendimento às regras e procedimentos para transparência na remuneração de distribuidores da ANBIMA, ressaltamos que a remuneração da Marsche se dá pelo recebimento de percentual da taxa de administração/gestão incidente sobre o Patrimônio Líquido do fundo e de parcela da taxa de performance originalmente devida ao gestor.

Atuais Parceiros

GESTORAS – Fundos de Pensão



GESTORAS – RPPS



MARSICHE
Agente Autônomo de Investimentos

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

IN 4.963

Vokin GBV Aconcágua FIC FIA

<i>CNPJ</i>	<i>Fundo</i>	<i>Início</i>	<i>Administrador</i>	<i>BMK</i>	<i>Pol. Inv.</i>	<i>PL - 29/09/2023</i>	<i>PL Médio 12 Meses</i>	<i>Enquadramento</i>
13.962.947/0001-25	VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	24/04/2012	Santander	Ibovespa	RV Small, Mid e Large Caps.	673.756.894	697.328.000	Art. 8º, I

Retorno Acumulado	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	12 m	24 m	36 m	48 m	Desde início
VOKIN (%)	10,56	0,15	4,97	16,96	54,09	4,17	54,99	59,48	-28,83	-36,70	-30,96	12,37	5,30	5,12	37,15	66,67	88,53
IBOV (%)	6,22	4,69	-11,93	2,92	31,58	15,03	26,86	38,94	-13,31	-2,91	-15,50	-1,64	5,93	5,03	23,21	11,28	88,10

Sobre a VOKIN

Foco em Renda Variável
18 Colaboradores, Sendo 16 sócios
Total de Recursos sob Gestão: R\$ 2,5 bilhões
Equipe Qualificada: 2 Gestores CVM, 6 CFA, 2 PhD
Total na estratégia de Renda Variável: R\$ 1,1 bilhões
Início do Fundo VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA – Abril de 2012.

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

- **Retorno de 25% a.a. GBV Aconcágua FIC FIA x 14% a.a. Ibovespa***
- **Equipe qualificada** : 2 gestores CVM, 6 CFA, 2 PhD
- **Processo estruturado**: decisão colegiada em comitê + limites de risco
- 7,5 anos sob **novo processo**
- **Baixa correlação** com outros fundos de ações: redução de risco no portfólio
- **Skin in the game**: Os sócios estão entre os maiores investidores

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

Gestora fundada em 2011
(*family office* desde 2006)

- Foco em renda variável sob a filosofia do *value investing*
- *Partnership*: 18 colaboradores, sendo 16 sócios

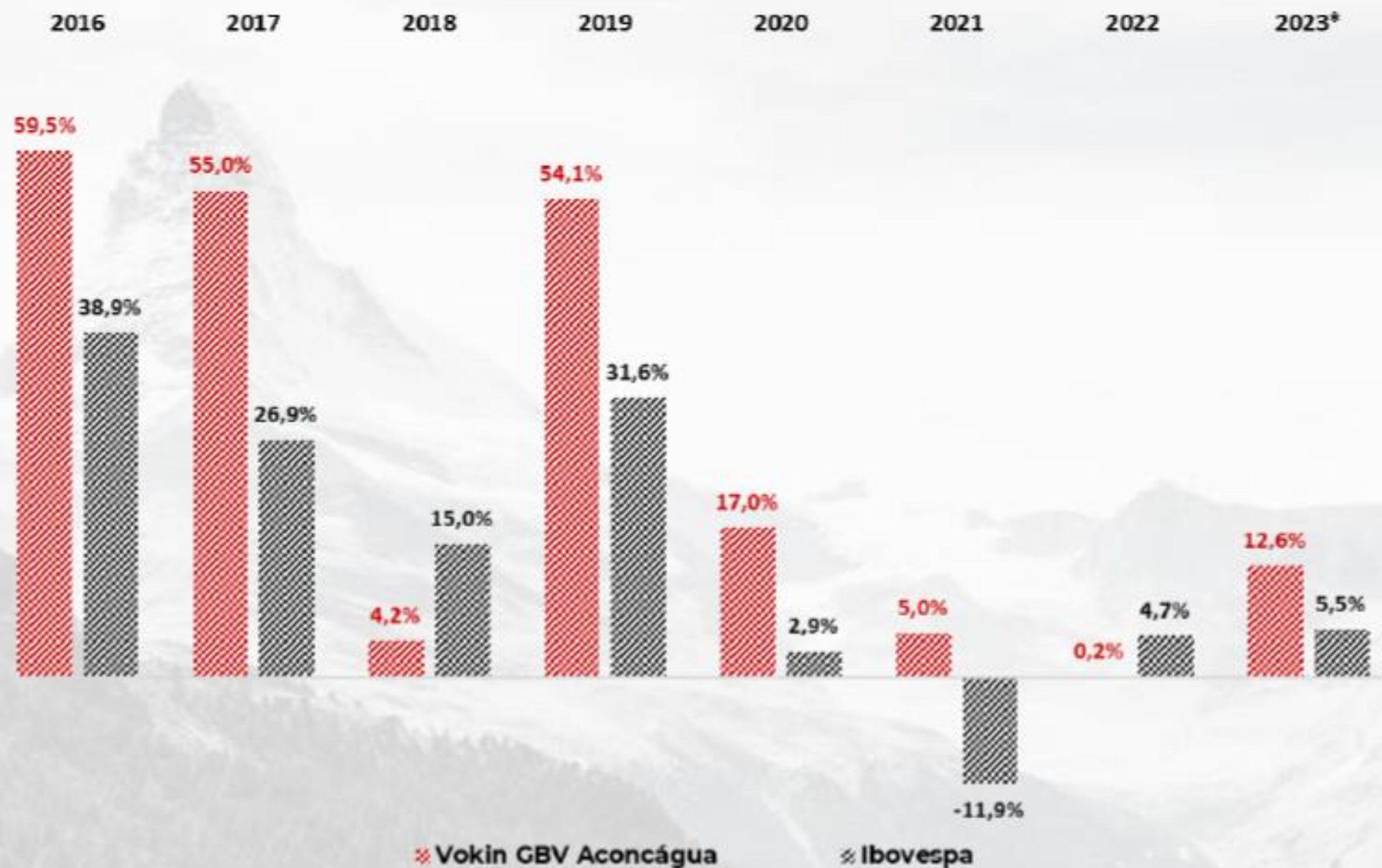
R\$ 2,5 bilhões de ativos sob gestão

- Fundos de Ações: Estratégia GBV Aconcágua (R\$1,15 bilhão)
K2, exclusivos e clubes (R\$ 170 milhões)
- Fundo de Fundos Everest (23 anos de história – R\$ 743 milhões)
- Fundos Fechados (R\$ 798 milhões)

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

desde 2016

INVESTIMENTOS

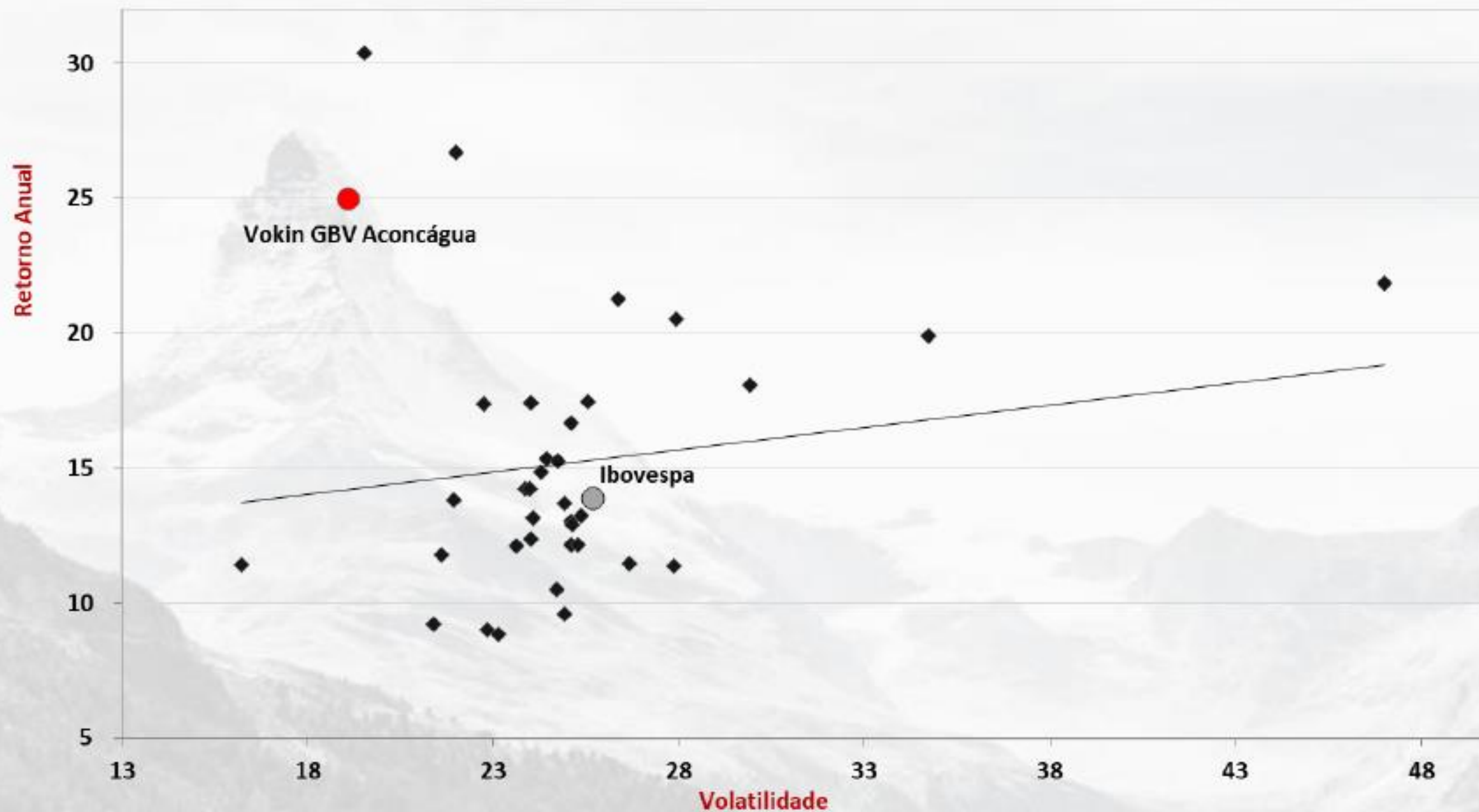


Agosto 2023

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

desde 2016

INVESTIMENTOS

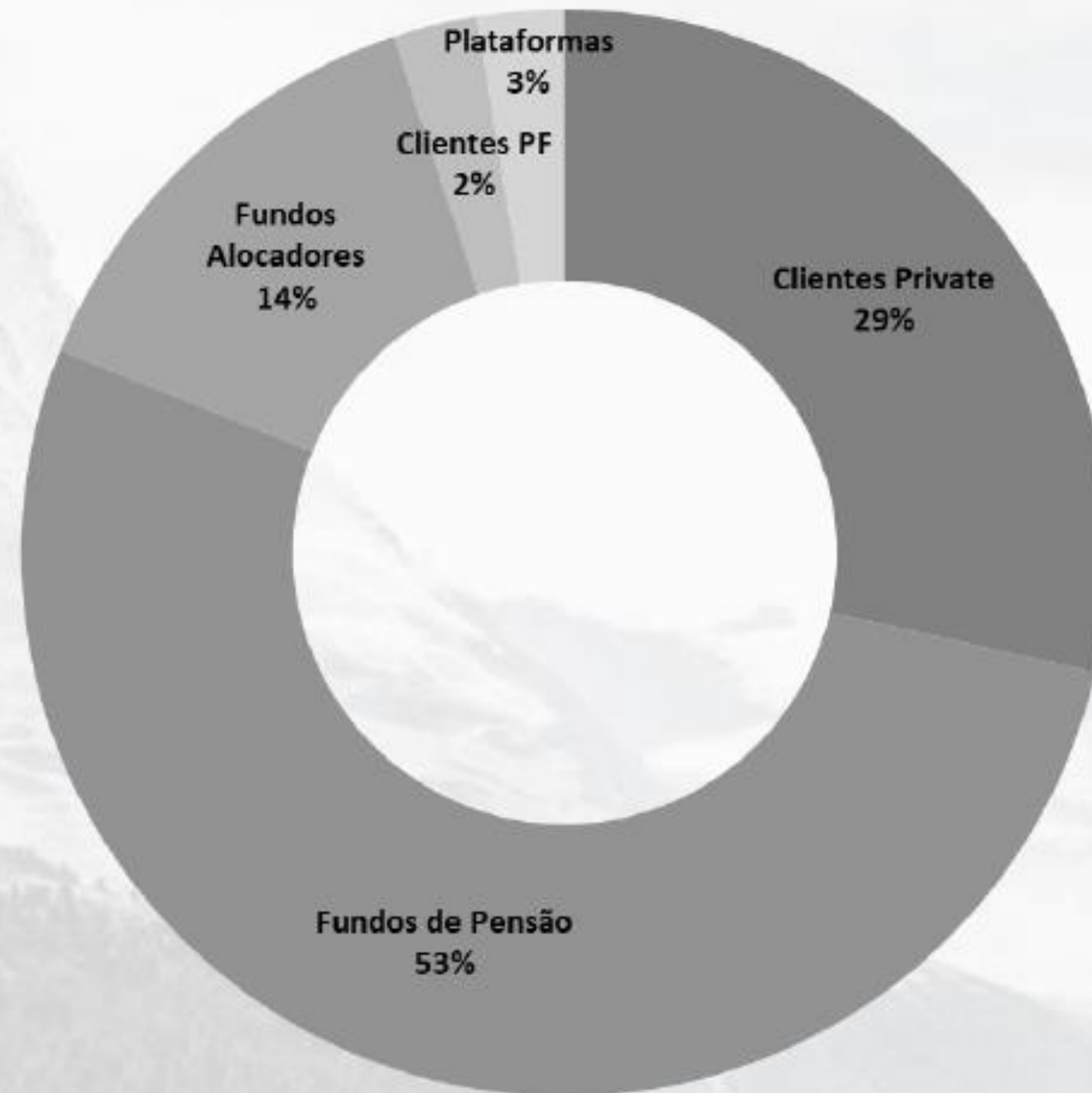


Fundos incluídos na amostra*: 3G, Alaska, Apex, ARX, Atmos, BNP, Bogari, Brasil Capital, BTG, Constellation, Charles River, Dynamo, Equitas, Fama, Forpus, Franklin Templeton, Guepardo, Genial, Hix, Ibiuna, IP, JGP, Moat, Mantaro, Neo, Nucleo, Oceana, Real Investor, Sharp, SPX, Squadra, Studio, Tempo, Velt, Vokin, XP

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

Agosto 2023

INVESTIMENTOS

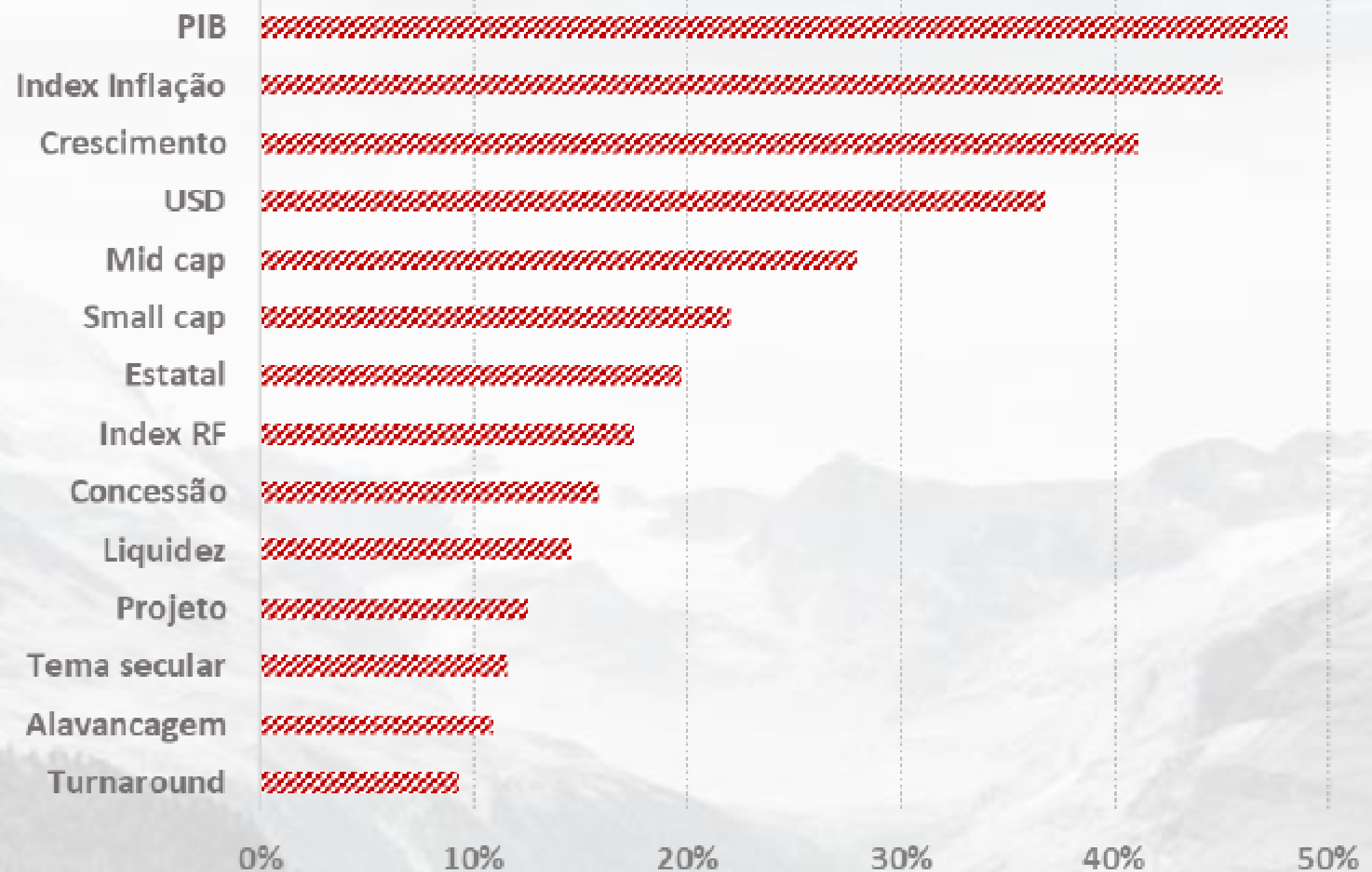


Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

Análise de risco

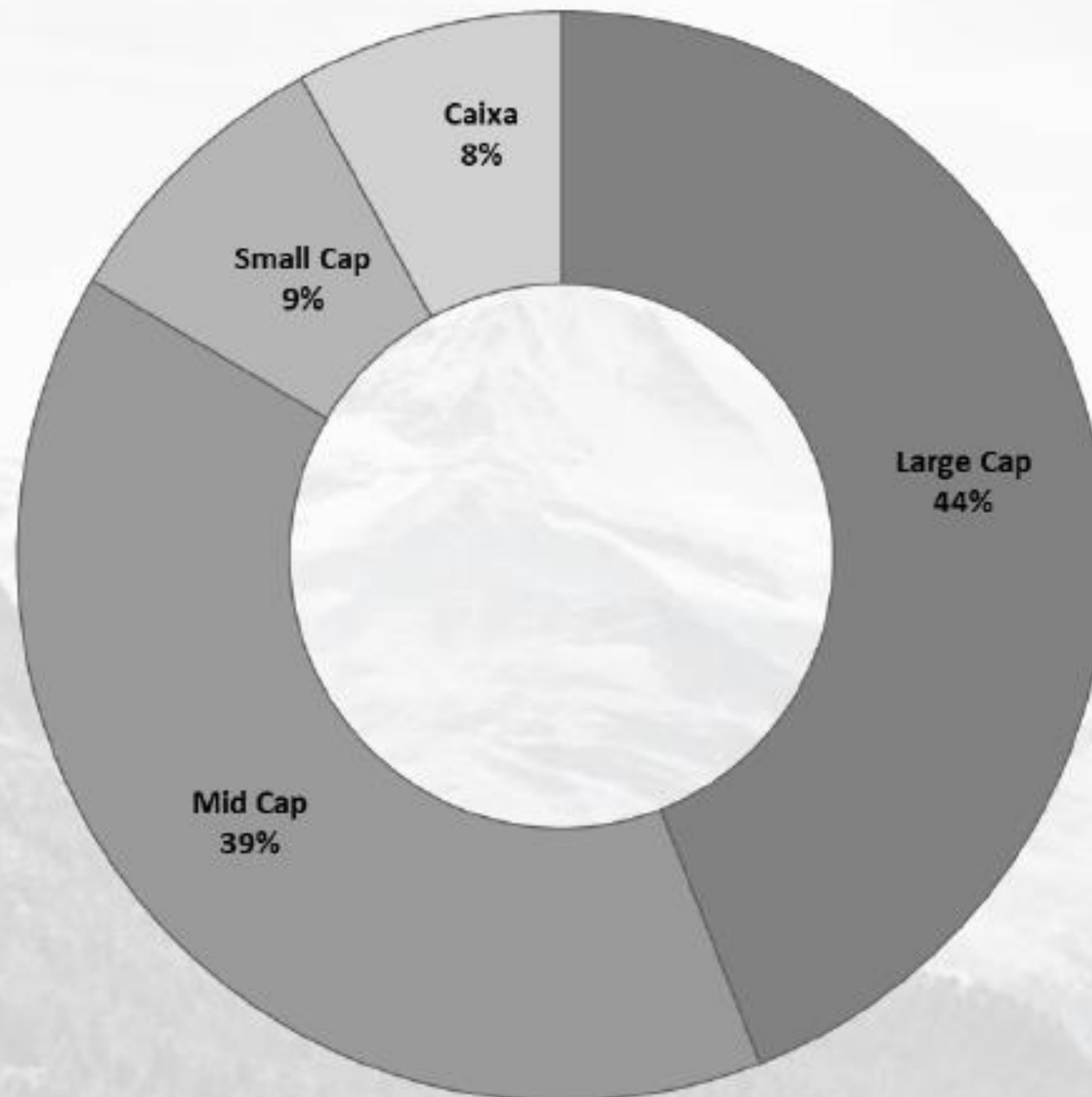
INVESTIMENTOS

- 8-15 empresas
- Posição mínima de 2%
- Limite de concentração
 - 15% por aquisição
 - 25% por valorização
- Fatores de riscos: limites controlados semanalmente



Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

Agosto 2023



Large Cap: Maior de R\$10 bi
Mid Cap: Entre R\$1 bi e R\$10 bi
Small Cap: Abaixo de R\$1 bi

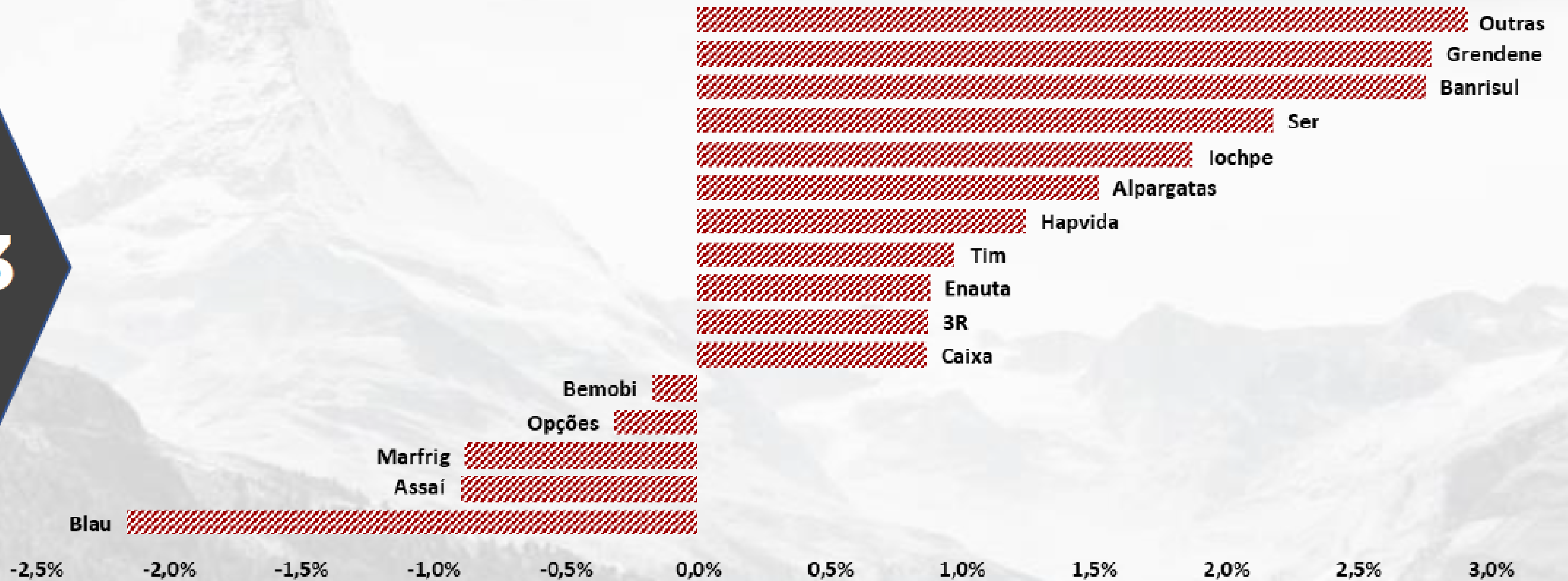
Carteira Junho/2023

Large Cap	39%
Suzano	9%
JBS	9%
Carrefour	7%
Bradesco	4%
Itaúsa	4%
Vale	4%
Assaí	3%
Tim	0%
Mid Cap	35%
3R	9%
lochpe	8%
Blau	6%
Banrisul	5%
Enauta	2%
Bemobi	2%
Grendene	2%
Alpargatas	1%
Celesc	0%
Small Cap	9%
Ser	5%
Grazziotin	2%
Tecnisa	2%

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

por empresa

2023

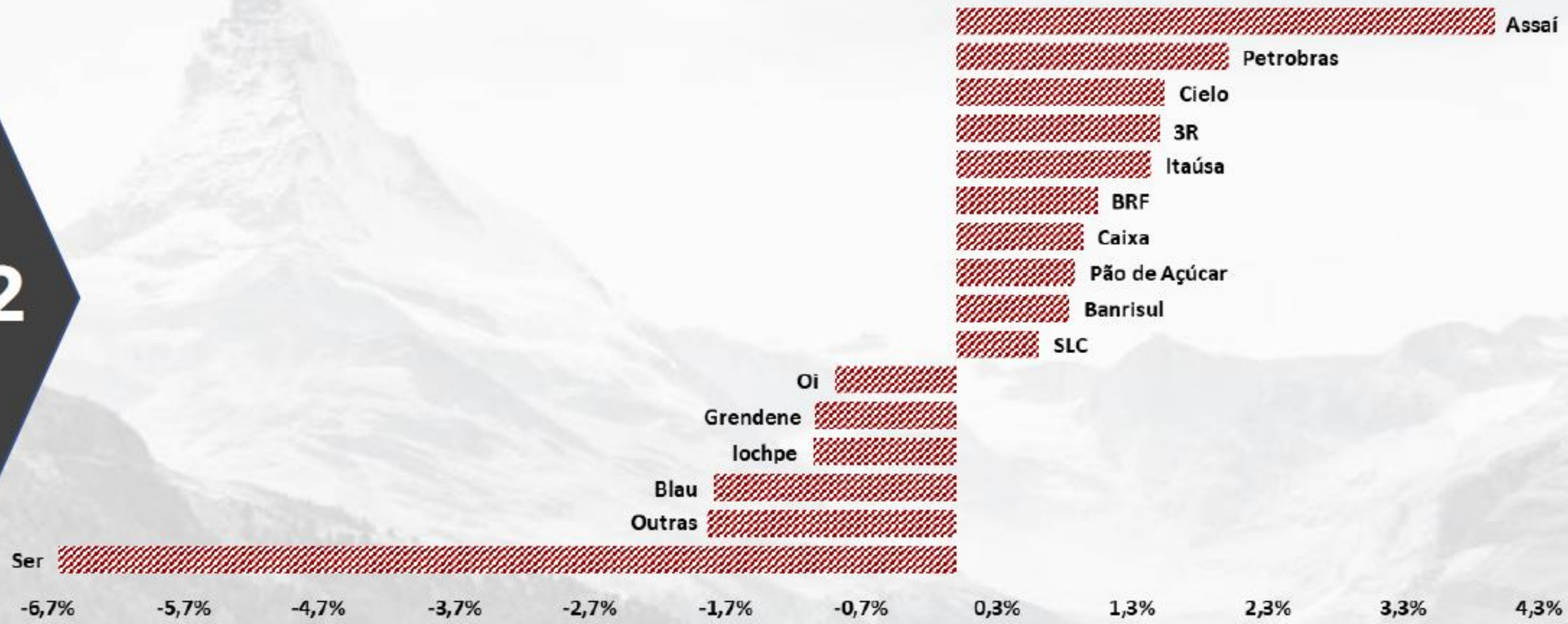


Agosto 2023

Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

por empresa

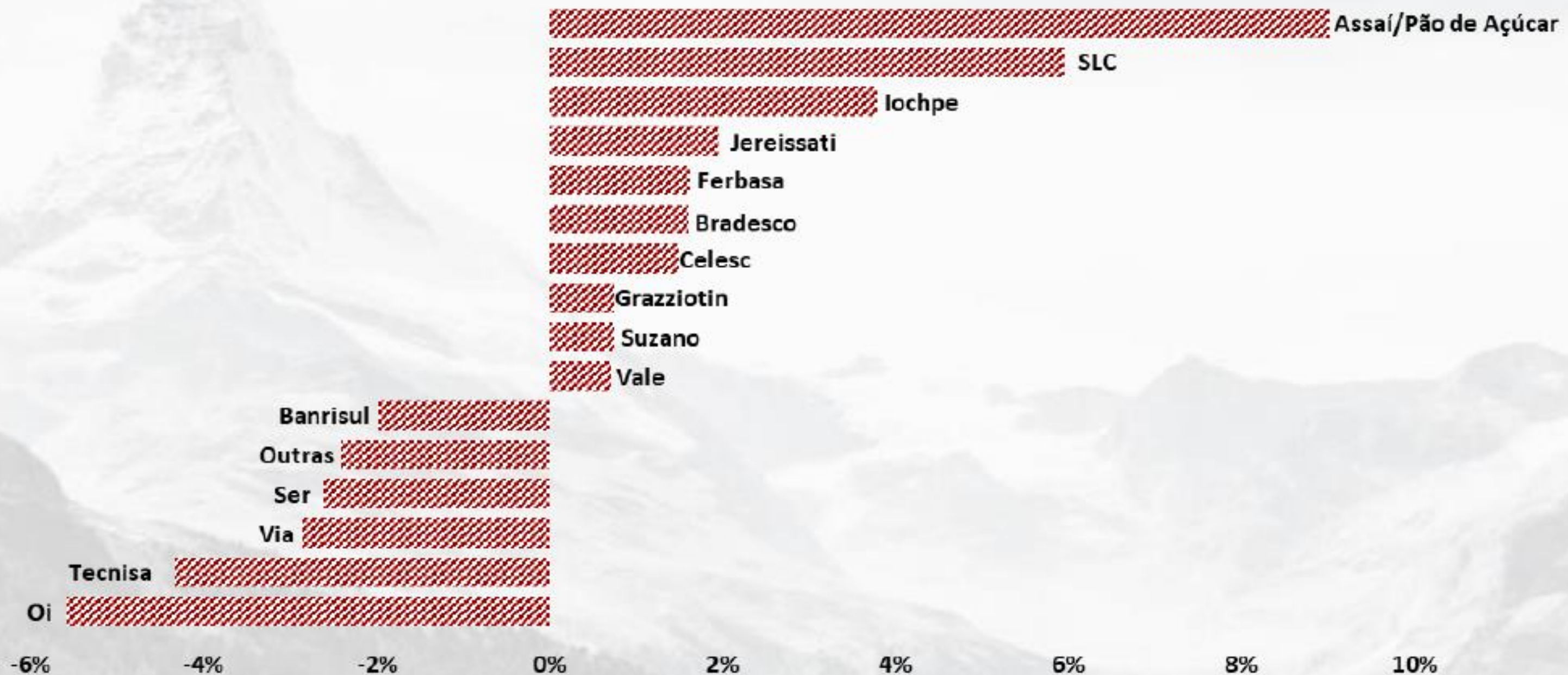
2022



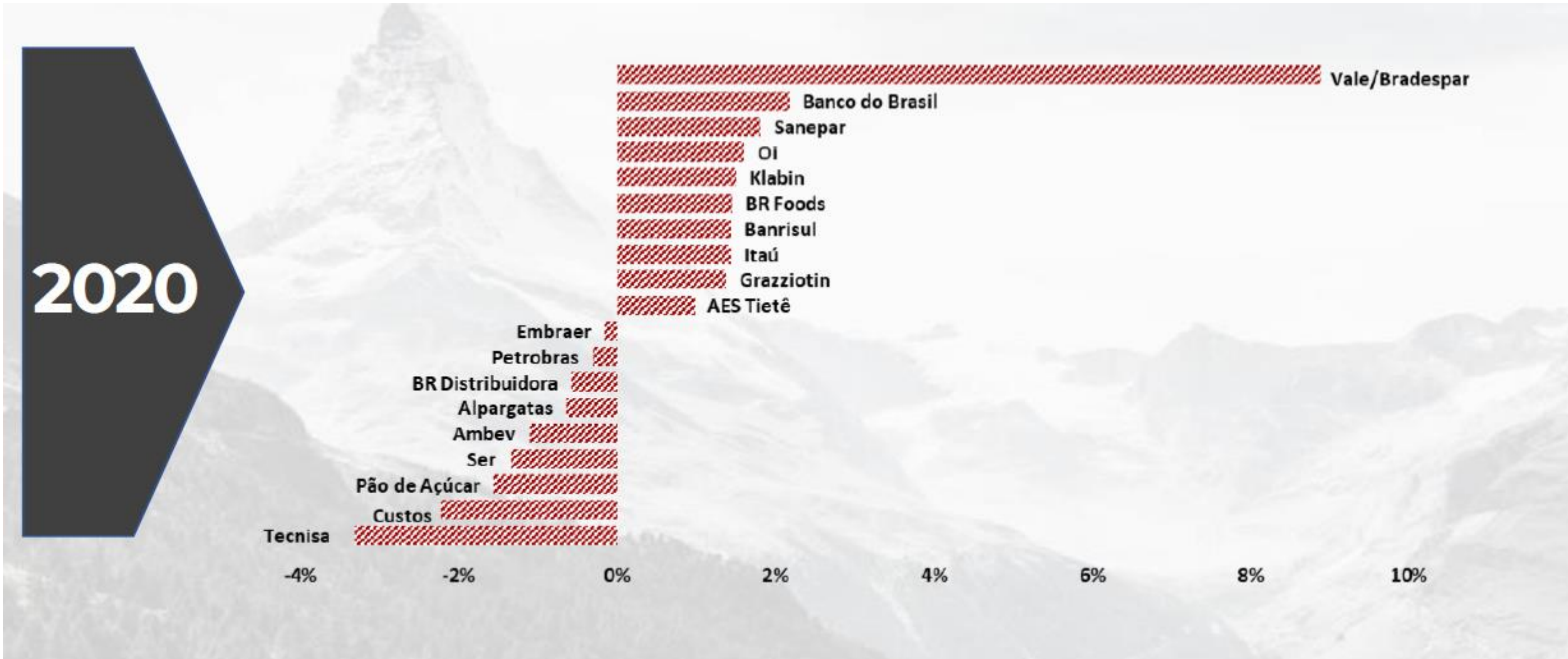
Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA

por empresa

2021



Alguns dos nossos Produtos - Vokin GBV Concágua FIC FIA



Alguns dos nossos Produtos - Inter Corporate FI RF CP

IN 4.963

Inter Corporate FI RF CP

<i>CNPJ</i>	<i>Fundo</i>	<i>Início</i>	<i>Administrador</i>	<i>BMK</i>	<i>Pol. Inv.</i>	<i>PL - 29/09/2023</i>	<i>PL Médio 12 Meses</i>	<i>Enquadramento</i>
36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FI RF CP	09/03/2020	Banco Inter DTVM	CDI	RF Crédito Privado	1.048.000.000	732.650.000	Art. 7º, V, "b"

	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL Atual*	PL Médio 12m**
Fundo	1,02%	10,24%	13,96%	27,32%	31,85%	34,85%	1.048,00	732,65
% CDI	104,82%	103,11%	103,41%	105,74%	107,69%	110,59%		

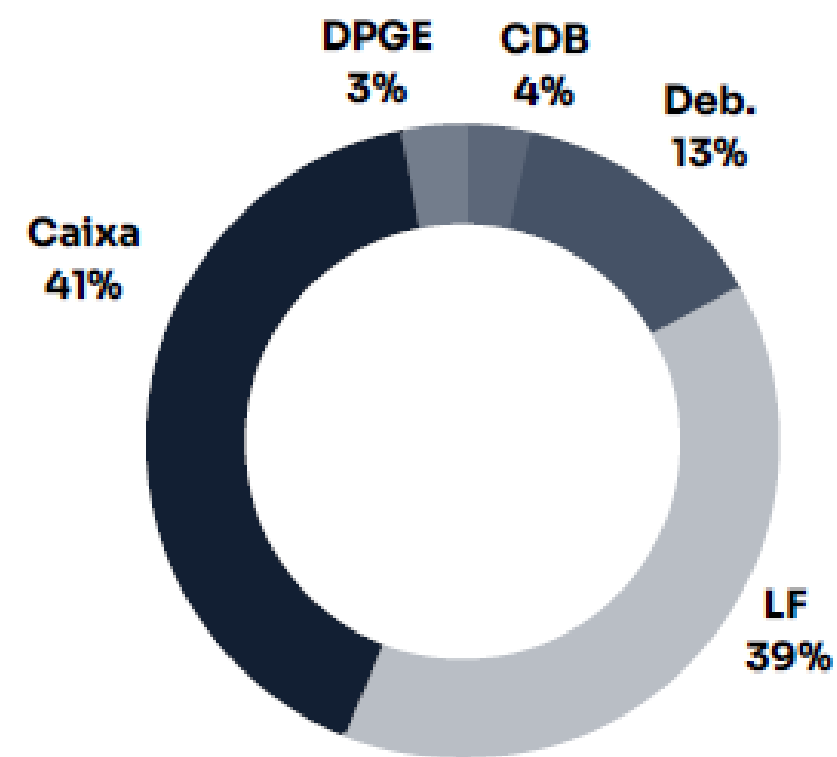
Sobre a INTER ASSET

Foco em Renda Fixa
43 Colaboradores;
Total de Recursos sob Gestão: R\$ 7,5 bilhões
Rating MQ2.br - Mood'ys
Total na estratégia de Renda Fixa: R\$ 5 bilhões
Início do Fundo INTER CORPORATE FI RF CP - Março 2020.

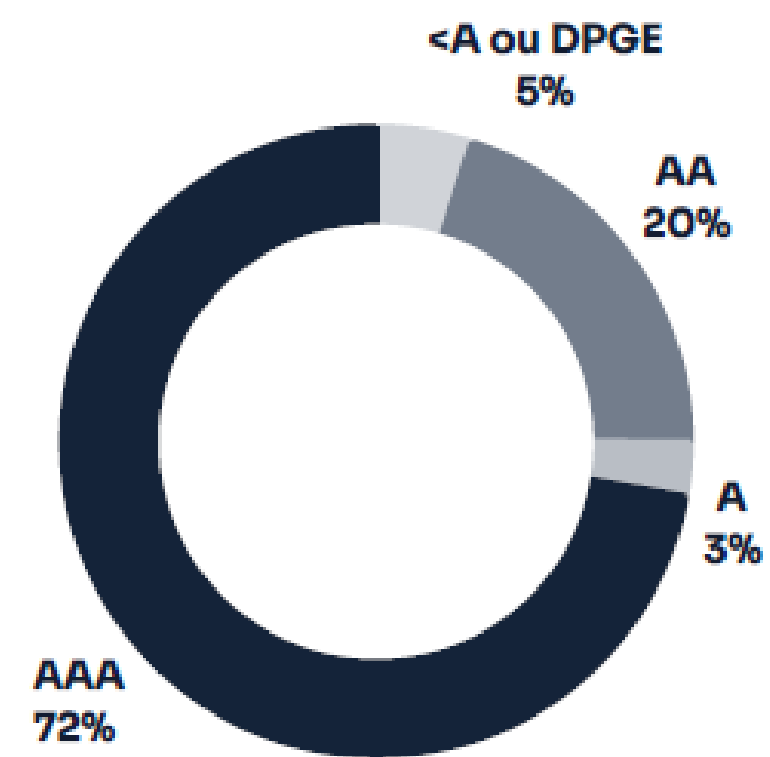
Alguns dos nossos Produtos - Inter Corporate FI RF CP

IN 4.963

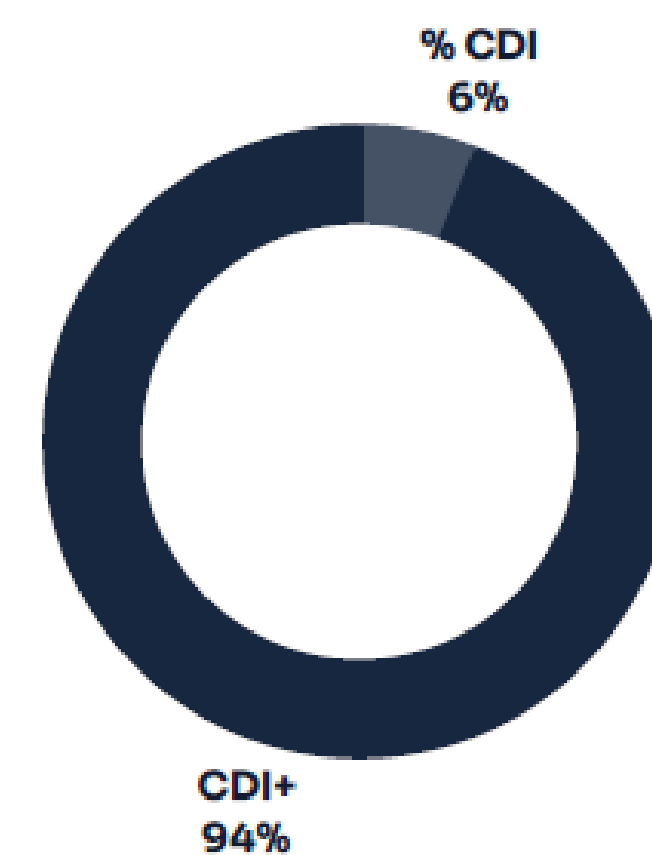
ALOCAÇÃO POR CLASSE *



ALOCAÇÃO POR RATING *



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR *



CARTEIRA DE CRÉDITO

Carrego Bruto (CDI+)	1,06%
Carrego Bruto (%CDI)	109,91%
Duration (Anos)	1,01

EMISSORES

Maior Posição	4,21%
5 maiores	16,07%
10 Maiores	27,71%
Total de Emissores	57



Email:

institucionais@marscheinvestimentos.com.br

Rua Barão do Triunfo, 612 sl. 2202
Campo Belo – São Paulo – 04602-002

Fone: 11 5096-7846

www.marscheinvest.com.br

Disclaimer

A Marsche Agente Autônomo de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução 16. A Marsche Agente Autônomo de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro credenciada à CVM, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Informações de Regulados > Agentes Autônomos > Consulta a Informações de Agentes Autônomos > Marsche) ou através do site da ANCORD (<http://www.ancord.org.br> > Associados > Agentes Autônomos de Investimento). Na forma da legislação da CVM, o Agente Autônomo de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O Agente Autônomo é um intermediário e depende da autorização previa do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.



SOBRE O FUNDO

Fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez em D+0, voltado para a gestão de caixa e reservas de liquidez. Combina investimentos em títulos públicos com gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez) para superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

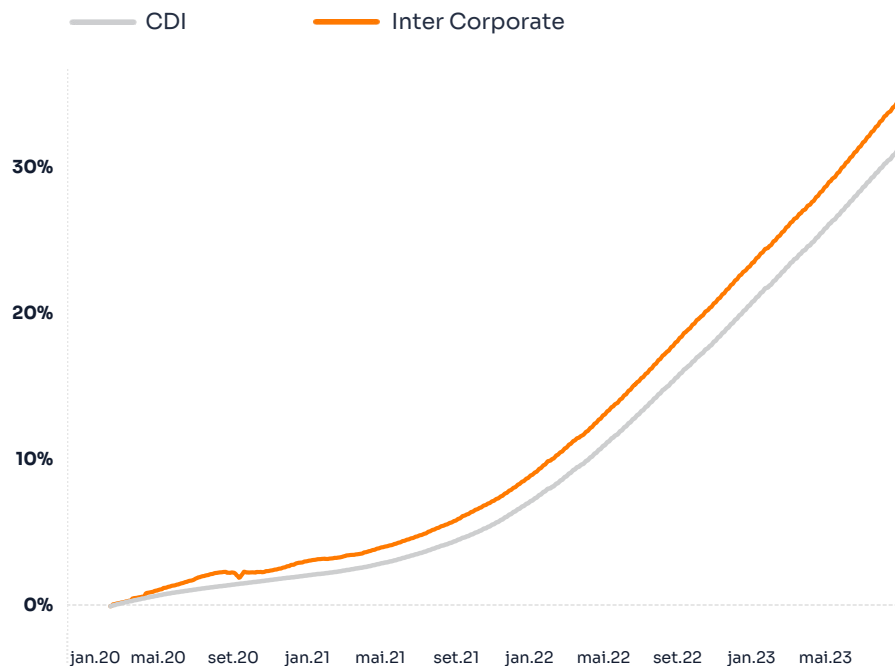
MANDATO*

Indexador	CDI
Crédito Privado	High Grade
Alocação Alvo	Caixa 30% - 50%
	Doação a Termo 0%
	Alocação Crédito Privado 50% - 70%

COMENTÁRIOS

O fundo Inter Corporate rendeu 1,02% em Setembro de 2023, versus 0,97% do CDI, alcançando performance de 104,82% do benchmark. A carteira de crédito fechou o mês com um carregó de CDI+1,06% (antes de taxas) e duration de 1,01 anos.

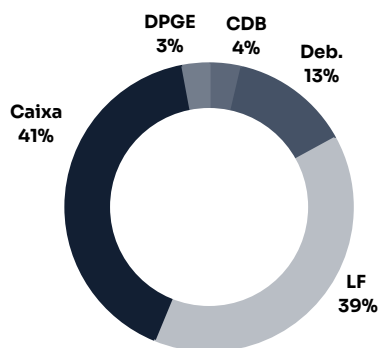
RETORNO ACUMULADO DESDE O ÍNICIO (09/03/2020)



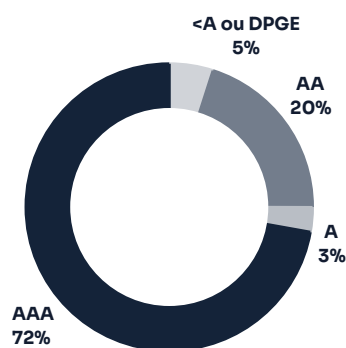
	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início	PL Atual*	PL Médio 12m**
Fundo	1,02%	10,24%	13,96%	27,32%	31,85%	34,85%	1.048,00	732,65
% CDI	104,82%	103,11%	103,41%	105,74%	107,69%	110,59%		

Rentabilidade em 29/09/2023, líquida de taxa de administração e performance, bruta de impostos. | * Valores em Milhões | **PL médio desde o Início para fundos com menos de 12 meses.

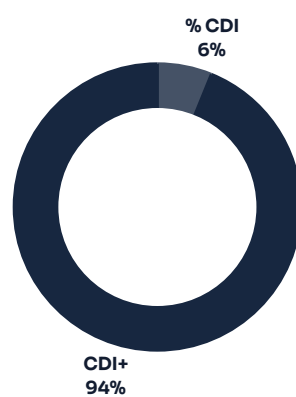
ALOCAÇÃO POR CLASSE *



ALOCAÇÃO POR RATING *



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR *

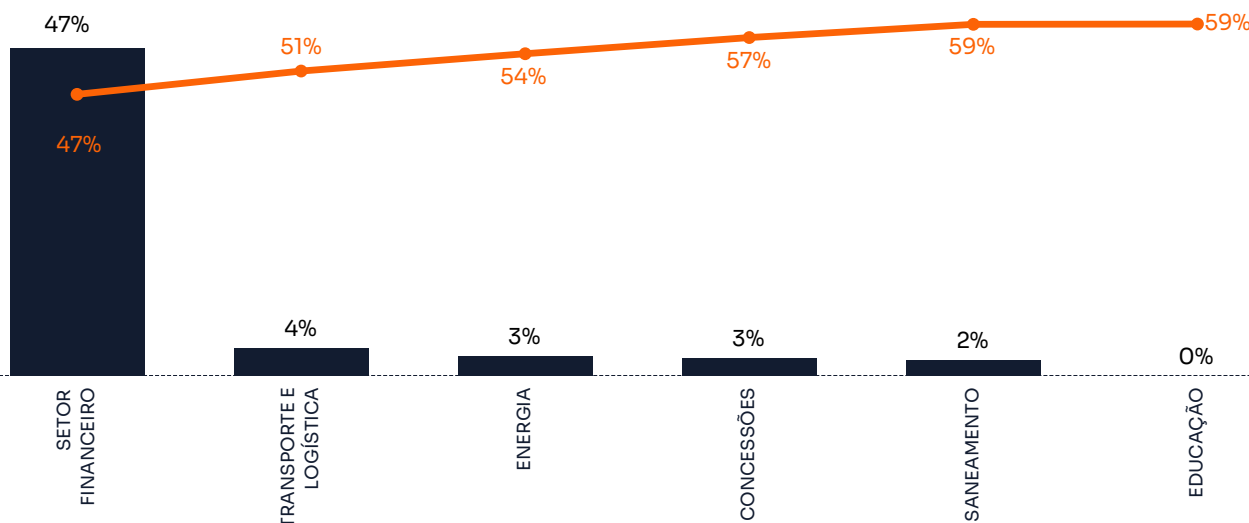


ANÁLISE ESTATÍSTICA

Meses acima do CDI	36
Meses abaixo do CDI	6
Meses positivos	41
Meses negativos	1
Maior retorno mensal	1,24%
Menor retorno mensal	-0,04%
Var*	0,01%
Volatilidade*	0,08%
Índice de Sharpe	5,42

* Últimos 12 meses ou desde o início do fundo.

ALOCAÇÃO EM CRÉDITO PRIVADO POR EXPOSIÇÃO SETORIAL



CARTEIRA DE CRÉDITO

Carregó Bruto (CDI+)	1,06%
Carregó Bruto (%CDI)	109,91%
Duration (Anos)	1,01

EMISSORES

Maior Posição	4,21%
5 maiores	16,07%
10 Maiores	27,71%
Total de Emissores	57

DADOS DO FUNDO

Fundo	INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Data de Início	09/03/2020
CNPJ	36.443.522/0001-05
Banco	77
Agência	0001
Conta	5345796-0
Horário Movimentação	15h
Classificação Anbima	Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Tributação	Longo Prazo
Código Anbima	532517
Código ISIN	BR040WCTF007
Código Bloomberg	ITRCORP <BZ> <Equity>
Conta Cetip	35471006
Tipo de Cota	Abertura
Gestão	Inter Asset
Administração	Banco Inter DTVM
Custódia	Banco Inter DTVM
Auditória	Grant Thornton

CARACTERÍSTICAS

Objetivo	Superar 100% do CDI no longo prazo por meio de uma carteira diversificada, com ativos compatíveis com o risco assumido pelo Fundo.
Política de Investimento	O fundo investe, no mínimo, 80% do seu PL em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com o seu principal fator de risco, qual seja, a variação da taxa de juros, de índices de preço, ou ambos.
Público Alvo	Investidores em geral e/ou Adequado Res. CMN 4.994/4963
Benchmark	CDI
Taxa de Administração²	0.25% a.a.
Taxa de Performance	N/A
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 100,00
Movimentação Mínima	R\$ 100,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Cota de Aplicação	D+0 (cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos)
Cota de Resgate	D+0 (dia da solicitação de resgate)
Liquidação do Resgate	D+0 (dia da solicitação de resgate)

RETORNO MENSAL DESDE O INÍCIO (09/03/2020)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹
2023	Fundo	1,09%	0,92%	1,19%	0,92%	1,16%	1,14%	1,12%	1,24%	1,02%				10,24%	34,85%
	% CDI	96,85%	100,31%	101,15%	99,86%	103,46%	106,19%	104,94%	108,64%	104,82%				103,11%	110,59%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	0,98%	0,84%	1,11%	1,08%	1,08%	1,22%	1,14%	1,08%	1,06%	1,15%	13,14%	22,33%
	% CDI	111,91%	113,94%	106,37%	101,13%	107,40%	106,19%	104,28%	104,44%	106,52%	106,18%	103,37%	102,44%	106,23%	113,72%
2021	Fundo	0,28%	0,12%	0,22%	0,21%	0,34%	0,35%	0,43%	0,51%	0,53%	0,62%	0,62%	0,79%	5,14%	8,12%
	% CDI	187,31%	86,59%	112,30%	102,51%	128,27%	116,21%	119,90%	120,78%	119,89%	128,27%	105,41%	104,06%	116,89%	125,62%
2020	Fundo			0,28%	0,37%	0,49%	0,37%	0,44%	0,31%	-0,04%	0,07%	0,14%	0,36%	2,84%	2,84%
	% CDI			116,33%	131,14%	204,12%	173,82%	228,27%	191,52%	-27,28%	46,89%	94,31%	220,18%	143,13%	143,13%

SOBRE A INTER ASSET

A Inter Asset foi fundada em 2003 como DLM Invista, e se tornou referência como gestora independente de fundos de crédito privado. Em 2020 passou a fazer parte do Inter após venda de 70% da participação societária, e se tornou a junção do histórico e experiência da DLM com a inovação e modernidade do Inter. Contamos com um time de gestores experientes e com uma equipe especializada e impulsionada por uma cultura de meritocracia, sempre com olhar nas tendências do futuro. Oferecemos um portfólio diversificado, com produtos que seguem diferentes estratégias de acordo com o perfil de cada investidor. Processos de decisão bem definidos, solidez e gerenciamento de riscos são o foco da nossa gestão, com o objetivo de alcançar os melhores resultados no longo prazo, prezando sempre pela consistência. Baseados em decisões colegiadas e suportada por processos de profunda análise fundamentalista, atuamos com grande proximidade junto às companhias e gestoras investidas e realizamos o monitoramento contínuo de nossas posições, de maneira a agir ativamente frente às variações das condições de mercado.

RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES

E-mail: ri@interasset.com.br
 Telefone: +55 31 3047-8012



Signatory of:



DISCLAIMER

* Na abertura de 06/05/2022 ocorreu a incorporação do fundo Inter Primus FIRF CP pelo fundo Inter Conservador Corporate FIRF CP. / *O aporte inicial e saldo mínimo permitidos do fundo foram alterados para R\$100,00./ 1-Rentabilidade acumulada desde o início do FUNDO. / Pretende-se com este relatório de desempenho apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., não significando oferta de venda do Inter Corporate FIRF CP. Leia o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Administrador: Inter DTVM Ltda. (CNPJ: 18.945.670/001-46). Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG. CEP: 30190-131. www.bancointer.com.br/inter-dtvm - SAC: admfundos@interdtvm.com.br - (31) 3003-4070 / 0800 940 9999. Ouvidoria: 0800 940 7772 ou 0800 979 7099 para deficiente de fala e audição.

Vokin GBV Aconcágua FIC FIA

Objetivo

O fundo tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no VOKIN ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.041.216/0001-38, ("FUNDO MASTER"), cujo objetivo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado que a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Política de investimento

Através de investimento em valor, análise fundamentalista independente e análise multidisciplinar das empresas e seus gestores, o fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em cotas de fundos de investimento que possuem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observadas as limitações previstas no seu regulamento.

Resultados

No mês de setembro, os melhores resultados de nossas posições vieram, por ordem, de Enauta (+14,72%), Suzano (+8,24%), Assai (+4,74%), TIM (+4,54%) e Bannisul (+1,93%). Os piores resultados vieram, por ordem, de Pague Menos (-24,35%), Technisa (-21,83%), Carrefour (-13,26%), Blau (-9,45%) e Graziotin (-5,16%).

Patrimônio líquido

Atual: R\$ 673.756.893,81 Médio dos últimos 12 meses: R\$ 697.328.000,00

Empresas investidas

5 empresas com maior participação no fundo, via FIA Vokin Aconcágua Master Long Only (no mês):



Retorno Mensal	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
2023 VOKIN (%)	2,51	-4,02	-1,61	1,07	6,67	6,80	7,32	-5,88	-1,80								
IBOV (%)	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71								
2022 VOKIN (%)	4,85	-4,79	6,41	-5,43	2,56	-9,17	4,06	5,53	2,34	9,54	-8,43	-5,05					
IBOV (%)	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45					
Retorno Acumulado	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	12 m	24 m	36 m	48 m	Desde início
VOKIN (%)	10,56	0,15	4,97	16,96	54,09	4,17	54,99	59,48	-28,83	-36,70	-30,96	12,37	5,30	5,12	37,15	66,67	88,53
IBOV (%)	6,22	4,69	-11,93	2,92	31,58	15,03	26,86	38,94	-13,31	-2,91	-15,50	-1,64	5,93	5,03	23,21	11,28	88,10

Informações

PÚBLICO-ALVO

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral.

ADMINISTRAÇÃO, CUSTÓDIA E AUDITOR:

Administrador: Santander Caceis Brasil DTVM S.A.; CNPJ: 62.318.407/0001-19 www.s3dtvm.com.br;
faleconoscossdtvm@santander.com.br

Custodiante: Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Auditor Externo: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

ASPECTOS OPERACIONAIS:

Aplicação inicial mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Taxa de Administração: mínima 1,80% a.a. máxima 2,25% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IBOV

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Cota: Fechamento

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+14

Pagamento de Resgate: D+15

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate.

DISTRIBUIÇÃO:

Esse fundo possui mais de um canal de distribuição, mais informações, como forma de aplicação e horário de movimentação, consultar o site do gestor ou o administrador.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de início do fundo: 24/04/2012 - CNPJ do fundo: 13.962.947/0001-25

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Mudança de Administrador Fiduciário em 22/04/2020.

GESTOR

Vokin Administração de Recursos Ltda.

CNPJ: 14.142.853/0001-72.

End. Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1701 - A,

Porto Alegre, RS. www.vokin.com.br

E-mail: vokin@vokin.com.br Tel: + 51 3022 3444

DISCLAIMER:

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, dos gestores da carteira, ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FCC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais (se houver) do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. 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. Este fundo poderá realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, de acordo com a regulamentação em vigor. O fundo pode estar exposto a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes, nos termos da regulamentação em vigor. Não há garantia que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobram taxa de administração. Nesse caso, o valor da taxa de administração final a ser paga pelo fundo será o somatório da taxa de administração e das taxas de administração dos fundos de investimento em que o fundo investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O fundo poderá, também, aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de performance, ingresso e saída. Para maiores informações, favor acessar a área de "Informações aos Cotistas" no site do Administrador: <https://www.s3dtvm.com.br/>

