

VENTURE VALUE FIA

os melhores ativos estão
nos mínimos detalhes

NOVEMBRO 2020

OBJETIVO

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Consiste na seleção e gestão cuidadosa de uma carteira de empresas que possuam, um bom histórico de lucratividade, um excelente nível de Governança Corporativa, e que estejam descontadas no seu valuation ou em processo de turn around.

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Aplicação Inicial Mínima
R\$ 500

Aplicação (conversão cotas)
D+1 (dias úteis)

Horário Limite para movimentações
até 14:00

Movimentações Mínimas
R\$ 500

Saldo Mínimo de Permanência
R\$ 500

Resgates
Conversão da cota - D+12 (dias úteis)
Pagamento - D+2 (dias úteis) após a conversão da cota

Taxa de Administração Praticada
2,00% a.a

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do IBOVESPA

Tributação
15% sobre os ganhos nominais

Data de Início
19/02/2010

Categoria ANBIMA
Ações Livre - Código ANBIMA: 242950

PL do Fundo (atual)
R\$ 40.108.492,98

PL do Fundo (médio 12 meses)
R\$ 64.221.892,19

CNPJ do Fundo: 11.447.072/0001-06

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Custodiante
Banco BTG Pactual S/A

Auditor Independente
KPMG Auditores Independentes

VENTURE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ: 07.634.378/0001-96
Av. Ataulfo de Paiva, 1251, Sala 705
Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2512-7701
contato@ventureinvest.com.br
ventureinvest.com.br

RENTABILIDADE ACUMULADA

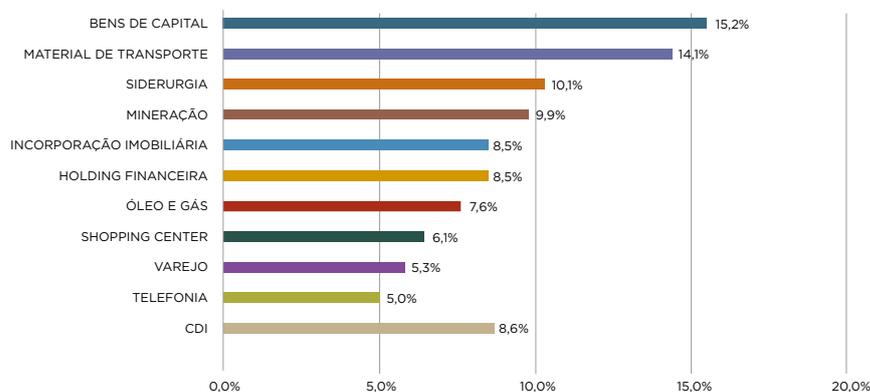


RENTABILIDADE MENSAL

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	DESDE INÍCIO
2020	VENTURE	-2,54%	-8,15%	-35,82%	12,02%	4,36%	13,72%	7,42%	-4,37%	-0,35%	3,42%	12,35%		-9,16%	191,32%
	IBOVESPA	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%		-5,84%	61,09%
2019	VENTURE	14,74%	-1,17%	-0,40%	-1,97%	-0,60%	5,82%	7,71%	-4,45%	2,30%	4,15%	1,52%	14,18%	48,03%	220,69%
	IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%	71,08%
2018	VENTURE	8,07%	4,01%	-1,38%	-2,50%	-11,38%	-4,60%	4,19%	-0,48%	-3,63%	9,60%	4,59%	2,85%	7,64%	116,64%
	IBOVESPA	11,14%	0,52%	0,01%	0,88%	-10,87%	-5,20%	8,88%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,38%	-1,81%	15,03%	30,02%
2017	VENTURE	31,28%	3,42%	5,13%	-0,81%	5,99%	1,25%	10,00%	8,00%	8,46%	3,87%	-1,73%	6,13%	112,06%	101,26%
	IBOVESPA	7,38%	3,08%	-2,52%	0,65%	-4,12%	0,30%	4,80%	0,02%	4,88%	0,73%	-3,15%	6,16%	26,86%	13,03%

VOLATILIDADE NOS ÚLTIMOS EM 12 MESES: 42,42%

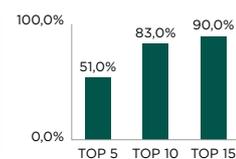
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



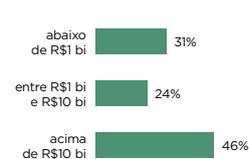
RETORNOS MENSIS

RETORNO	VENTURE	IBOVESPA
6 MESES	35,26%	24,59%
12 MESES	3,72%	0,61%
24 MESES	38,30%	21,66%
36 MESES	53,62%	51,30%
60 MESES	274,27%	141,34%

CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA

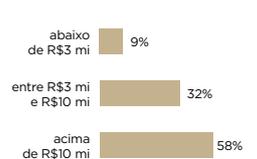


VALOR DE MERCADO



LIQUIDEZ

Média diária últimos 30 dias úteis



As informações neste material são de caráter exclusivamente informativo. A Venture Investimentos Ltda. não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. A Venture Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do gestor em selecionar as melhores opções de investimento, a carteira do fundo está, por sua própria natureza sujeita as flutuações de preços dos seus ativos, além de riscos de crédito e liquidez o que pode acarretar perda patrimonial do fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise, de no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Venture Investimentos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor imobiliário e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 555 ou no código de Auto-Regulação da ANBIMA. A rentabilidade divulgada não é líquida de imposto.

