

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

CRÉDITO HIGH YIELD

SPECIAL SITUATIONS

CRÉDITO ESTRUTURADO

Instrumentos: FIDC NP, Debêntures, Cédulas de Crédito Imobiliário, Bridge Loan para projetos imobiliário, Valores mobiliários, CRIs, Contratos de empréstimo, Cédulas de crédito bancário – CCB, Cédulas e Notas de Crédito à Exportação, Notas promissórias, duplicatas, pedidos de fornecimento e contratos de fornecimento ou prestação de serviços, carteiras de crédito pessoal, cotas subordinadas e sêniores de outros fundos, bonds (sempre swapados para BRL), precatórios com prazo mais curto (até 2 anos), dentre outros títulos representativos de crédito.

723 dias

Liquidez

25% a.a

Objetivo de retorno

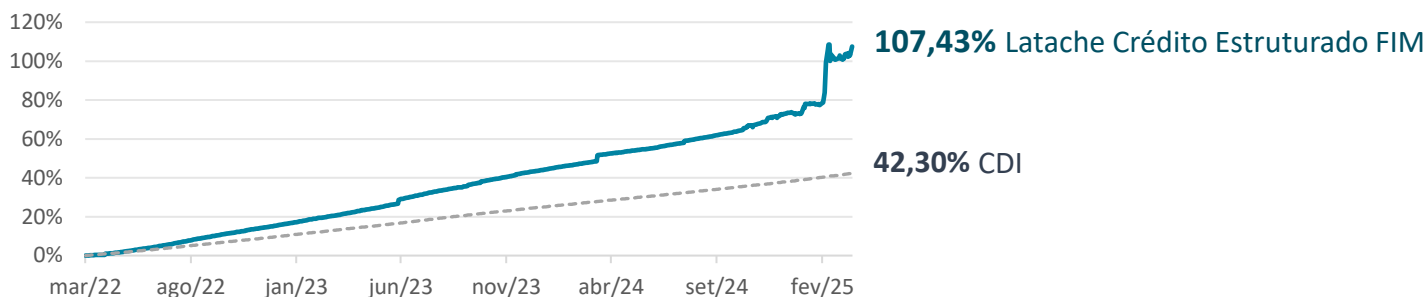
2 anos

Duration indicativa
máxima das operações

20%

Limite de exposição
indicativa por emissor

RENTABILIDADE



		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	acumulado
2025	FUNDO	2,60%	14,37%	1,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,56%	107,43%
	% CDI	257,4%	1458,2%	197,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,4%	254,0%
2024	FUNDO	1,40%	1,11%	3,09%	0,93%	0,97%	1,02%	1,76%	1,20%	1,21%	2,34%	2,50%	1,61%	20,89%	73,49%
	% CDI	145,2%	137,9%	370,8%	104,6%	116,2%	129,4%	194,2%	138,8%	145,5%	252,3%	316,2%	173,2%	192,1%	192,5%
2023	FUNDO	1,77%	1,31%	1,69%	1,57%	1,79%	3,34%	1,75%	1,62%	1,66%	1,82%	1,71%	1,24%	23,48%	43,52%
	% CDI	157,3%	142,9%	144,3%	171,4%	159,6%	311,3%	163,7%	142,6%	170,5%	182,8%	186,5%	138,2%	180,0%	176,7%
2022	FUNDO	-	-	0,34%	1,16%	1,54%	1,68%	1,86%	2,06%	1,80%	1,51%	1,63%	1,58%	16,23%	16,23%
	% CDI	-	-	71,2%	139,8%	149,5%	166,3%	180,6%	176,8%	168,2%	148,0%	159,8%	140,6%	158,5%	158,5%

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 16/03/2022
Cota de Aplicação: D+0 (até às 14h)
Horário Máximo para solicitação de Resgates: 14h
Conversão do Resgate: D+723 corridos
Liquidação Financeira: D+30 corridos, após a conversão
Tipo de Condomínio: Aberto
Tributação: Longo Prazo

CNPJ: 34.599.295/0001-86
Patrimônio Líquido: R\$ 295.865.603,64
Público Alvo: Investidor Profissional
Taxa de Administração: 0,15% a.a
Taxa de Gestão: 1,75% a.a
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Gestão: Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia: Reag DTVM Ltda

Disclaimer: Este material não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de qualquer oferta de compra de valores mobiliários ou de fundos administrados pela Latache Gestão de Recursos Ltda. ("Latache" e "Fundos Latache", respectivamente), que só pode ser feita no momento em que um destinatário recebe um memorando confidencial de oferta, documentos de subscrição e regulamentos dos Fundos Latache, conforme aplicável. Este material é destinado a investidores e potenciais investidores que buscam informações sobre a Latache. Este material é fornecido apenas para fins informativos e, por si só, não deve embasar qualquer decisão de investimento. Este material não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo e não necessariamente representa um investimento que foi feito ou será efetuado no futuro. Não é uma representação dos investimentos que podem ser feitos pelos Fundos Latache, nem deve ser entendido como uma projeção de desempenho. Este material não se destina a ser, nem deve ser interpretado ou usado como, conselhos ou recomendações financeiras, legais, fiscais ou contábeis. As informações contidas neste material não devem ser consideradas como representação ou garantia da Latache de que os investimentos potenciais alcançarão esses retornos no futuro. Este material é propriedade da Latache e não pode ser reproduzido ou redistribuído. Salvo indicação em contrário, as informações contidas neste site são atualizadas na data indicada. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente.

