ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O objetivo do fundo é investir seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, contemplando diferentes fatores de risco, sem compromisso de concentração. Poderá aplicar em uma ampla gama de instrumentos, incluindo FIDC NP, debêntures, cédulas de crédito imobiliário, operações de *bridge loan* para projetos imobiliários, valores mobiliários, CRIs, contratos de empréstimo, cédulas de crédito bancário (CCB), cédulas e notas de crédito à exportação, notas promissórias, duplicatas, pedidos e contratos de fornecimento ou prestação de serviços, carteiras de crédito pessoal, cotas subordinadas e sêniores de outros fundos, *bonds* (devidamente swapados para BRL), precatórios com prazo reduzido (até 2 anos), além de outros títulos representativos de crédito.

PÚBLICO-ALVO

Investidores Profissionais que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões ou se enquadram nas categorias institucionais previstas pela CVM, com maior capacidade técnica e financeira para assumir riscos.

SPECIAL SITUATIONS
HIGH YIELD
CRÉDITO ESTRUTURADO

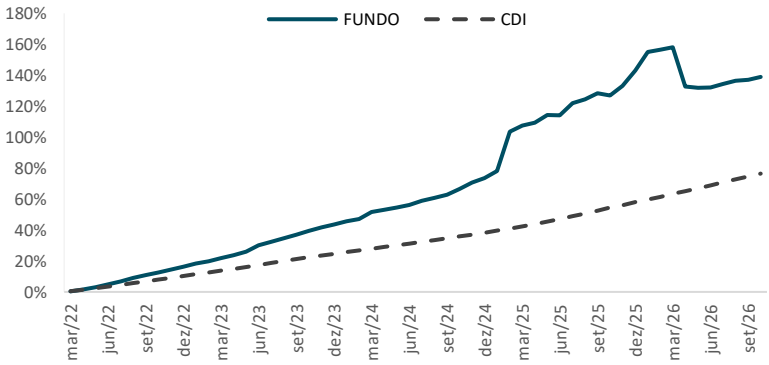
Retorno alvo: 25% a.a.

Liquidez: D+723 dias corridos

RENTABILIDADE ACUMULADA

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
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	-	-	71,20%	139,80%	149,50%	166,30%	180,60%	179,20%	168,20%	148,0%	159,8%	141,07%	158,50%	158,50%
2023	**Fundo**	**1,77%**	**1,31%**	**1,69%**	**1,57%**	**1,80%**	**3,34%**	**1,75%**	**1,62%**	**1,66%**	**1,82%**	**1,71%**	**1,24%**	**23,48%**	**43,52%**
	% CDI	158,00%	142,80%	144,40%	170,65%	160,70%	312,10%	163,70%	142,60%	171,13%	182,80%	186,50%	138,21	179,95	176,74
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	145,20%	137,90%	370,80%	104,60%	116,90%	129,40%	194,20%	138,80%	145,50%	251,61%	316,20%	173,12%	192,18%	192,23%
2025	**Fundo**	**2,60%**	**14,37%**	**1,89%**	**0,87%**	**2,39%**	**-0,06%**	**3,66%**	**1,09%**	**1,77%**	**-0,62%**	**2,68%**	**4,27%**	**40,04%**	**142,96%**
	%CDI	257,40%	1458,20%	197,00%	82,08%	209,65%	-5,45%	287,06%	94,04%	144,82%	-48,24%	255,02%	350,22%	279,76%	246,70%
2026	**Fundo**	**4,99%**	**0,57%**	**0,59%**	**-9,83%**	**-0,36%**	**0,11%**	**0,97%**	**0,84%**	**0,27%**	**0,77%**	**-**	**-**	**-1,71%**	**138,80%**
	% CDI	430,08%	56,86%	48,81%	-900,68%	-33,64%	10,23%	79,49%	77,04%	24,94%	71,90%	-	-	-14,65%	181,62%

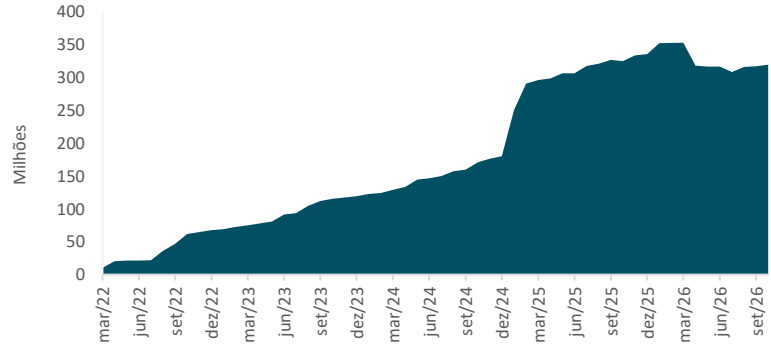
EVOLUÇÃO RENTABILIDADE ACUMULADA X CDI



ANÁLISE DE RISCO X RETORNO

Período	Rentabilidade Fundo	CDI
Mês (out/26)	0,77%	1,07%
Ano (YTD)	-1,71%	11,70%
12 meses	5,24%	14,31%
Desde o início	138,80%	76,42%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Patrimônio Líquido Atual: R$ 319.350.703,18

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 16/03/2022
Tipo de Condomínio: Aberto
Classificação ANBIMA: Multimercado
Tributação: Longo Prazo
Administração e Custódia: BRL Trust DTVM S.A.
Taxa de Administração: 0,15% a.a.
Gestão: Latache Gestão de Recursos Ltda.
Taxa de Gestão: 1,75% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

APLICAÇÃO E RESGATE
Cota de Aplicação: D+0 (até às 15:00)
Aplicação Mínima e Máxima: Não há
Horário Máximo para solicitação de Resgates: 15:00
Conversão do Resgate: D+723 dias corridos
Liquidação Financeira: D+30 dias corridos, após a conversão
Cota: Fechamento

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 matéria 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