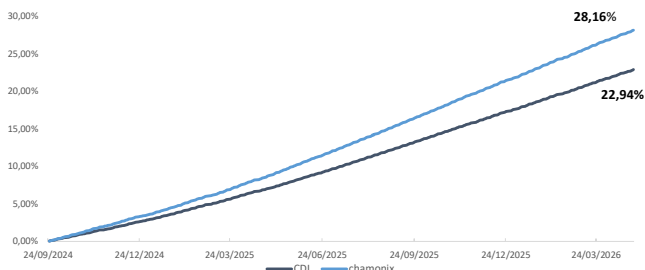


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	Chamonix FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	1,16%	1,03%	1,08%	3,45%	3,45%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	121,3%	124,5%	129,9%	116,1%	123,6%	123,6%
2025	Chamonix FIDC	1,24%	1,18%	1,18%	1,35%	1,42%	1,35%	1,54%	1,39%	1,49%	1,52%	1,28%	1,42%	17,65%	21,76%
	% CDI	123,1%	120,2%	122,4%	127,8%	125,2%	123,3%	120,6%	119,7%	122,0%	119,3%	122,0%	116,1%	123,3%	124,0%
2026	Chamonix FIDC	1,38%	1,17%	1,39%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25%	28,16%
	% CDI	118,5%	117,4%	114,3%	110,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	115,7%	122,7%

Rentabilidade

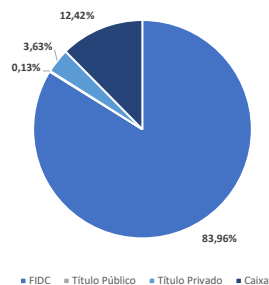


Indicadores Estatísticos

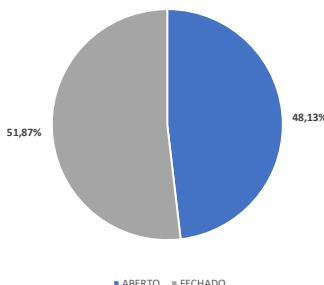
	Mês	Ano	6 meses	12 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,21%	5,25%	8,12%	17,89%	28,16%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,09%	4,54%	6,93%	14,83%	22,94%
%CDI	110,78%	115,70%	117,12%	120,65%	122,75%
CDI+	1,48%	2,14%	2,31%	2,67%	2,65%
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,13%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	20,00	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,54%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	1,03%	-	-	-	-
PL Médio	R\$ 68.134.516,07				

Portfólio

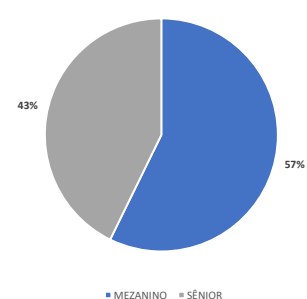
Distribuição por Tipo de Ativo (%)



Distribuição por Tipo de FIDC (%)



Distribuição por Classe de Cotas (%)



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 24/09/2024
 Aplicação Inicial: R\$ 1.000,00
 Movimentação Mínima: R\$ 100,00
 Saldo de Permanência: R\$ 100,00
 Aplicação: D+0
 Resgate Cotização: D+34 dias corridos
 Resgate Liquidação: D+1 dia útil da cotização
 Taxa Mínima de Administração: 0,08% a.a.
 Taxa Máxima de Administração: Não possui
 Taxa de Custódia: 0,02% a.a.
 Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI
 Taxa de Gestão: 1,02% a.a.
 Patrimônio Líquido: R\$ 141.093.611,2
 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 68.134.516,07

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
 Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
 Conta para Aplicação: Banco Daycoval (707)
 Agência 0001-9 / Conta 1513058-6
 Favorecido: Chamonix High Yield FIDC Resp. Ltda
 CNPJ: 56.267.236/0001-43
 Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal
 Classificação Tributária: Regime Específico; não sujeito à tributação periódica, conforme definido pela Lei nº 14.754
 Público Alvo: Investidores Qualificados
 Classificação Anbima: FIC FIDC OUTROS

www.patrimonialgestao.com.br | Rua Almirante Guilhem, 366 - 3º andar - Leblon | 22440-000 - Rio de Janeiro, RJ | Tel: 21 2247-9974



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. Este documento foi produzido pela Patrimonial Gestão de Recursos LTDA, e as informações contidas nesse material possuem caráter exclusivamente informativo. A Patrimonial Gestão de Recursos LTDA não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Este produto não é garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação de performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. O material de divulgação com informações essenciais e o regulamento do fundo podem ser acessados em nosso site: <http://patrimonialgestao.com.br/>. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. ADMINISTRADORA: BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90. Esta classe de fundo de investimento pode adquirir direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), e o seu desempenho estará vinculado à capacidade de recuperação desses créditos ao longo do tempo."