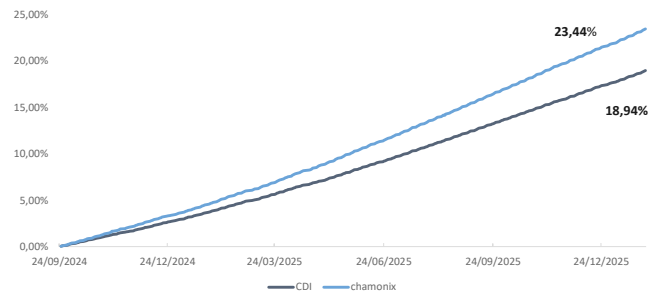


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando superar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	121,30%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38%	23,44%
	% CDI	118,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,5%	123,8%

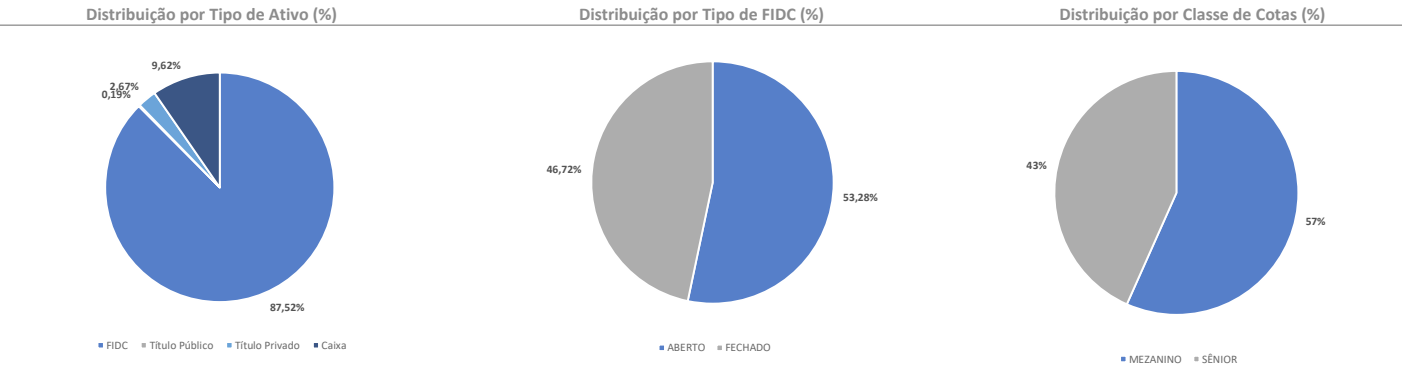
Rentabilidade



Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	6 meses	12 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,38%	1,38%	8,79%	17,88%	23,44%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,16%	1,16%	7,31%	14,55%	18,94%
%CDI	118,47%	118,47%	120,25%	122,91%	123,77%
Volatilidade Anualizada do Fundo	32,34%	-	-	-	-
Número de Meses Acima do Benchmark	17,00	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	0	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,54%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	1,03%	-	-	-	-
PL Médio	R\$ 50.915.940,79				

Portfólio



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\$ 79.968.929,62 Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 50.915.940,79	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
--	--



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."