

## ESTRATÉGIA DO FUNDO

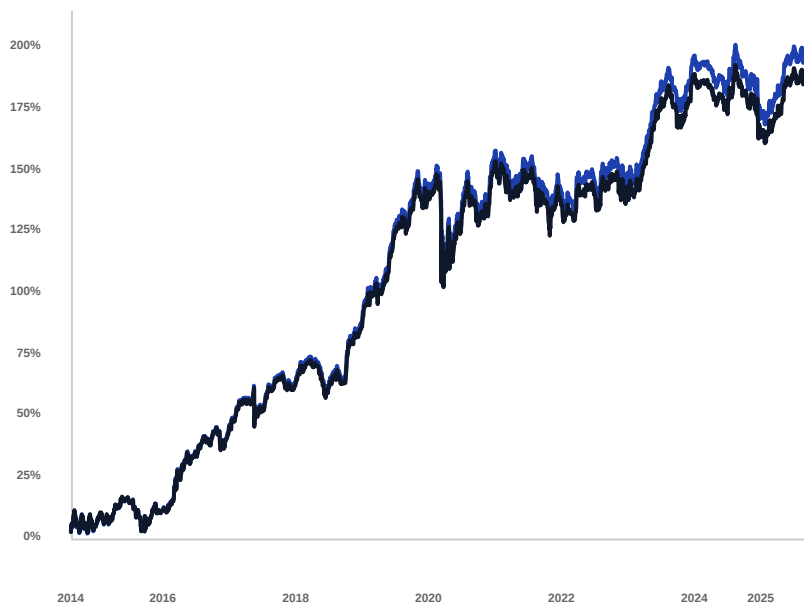
Setembro 2025

Estratégia passiva indexada ao IMA-B 5+, índice atrelado aos títulos IPCA+ de vencimento longo do Tesouro Nacional.

## RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 14/08/2014

- BTG Reference Tesouro IPCA Longo FIRF: 187.25%
- IMAB5+: 195.92%



## PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 355.0 milhões

## PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 355.0 milhões

## RENTABILIDADE

| MÊS          | ANO             |
|--------------|-----------------|
| 0.38%        | 10.06%          |
| 0.44% IMAB5+ | 10.14% IMAB5+   |
| ÚLTIMOS 12M  | INÍCIO DO FUNDO |
| 3.14%        | 187.25%         |
| 3.34% IMAB5+ | 195.92% IMAB5+  |

## RETORNO MENSAL<sup>1</sup>

| Ano  |        | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai   | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 2025 | Fundo  | 0.41%  | 0.39%  | 2.80%  | 2.31%  | 2.43% | 1.86%  | -1.53% | 0.68%  | 0.38%  |        |        |        | 10.06%    | 187.25%     |
|      | IMAB5+ | 0.41%  | 0.41%  | 2.83%  | 2.33%  | 2.45% | 1.86%  | -1.52% | 0.54%  | 0.44%  |        |        |        | 10.14%    | 195.92%     |
| 2024 | Fundo  | -1.49% | 0.49%  | -0.57% | -2.94% | 1.57% | -2.27% | 3.21%  | 0.74%  | -1.44% | -1.69% | -0.25% | -4.44% | -8.92%    | 161.01%     |
|      | IMAB5+ | 0.51%  | 0.51%  | -0.55% | -2.91% | 1.59% | -2.25% | 3.24%  | 0.77%  | -1.42% | -1.66% | -0.23% | -4.37% | -8.63%    | 168.69%     |
| 2023 | Fundo  | -1.29% | 1.15%  | 3.70%  | 2.99%  | 4.11% | 3.34%  | 0.71%  | -1.30% | -1.94% | -1.00% | 3.37%  | 3.92%  | 18.93%    | 186.58%     |
|      | IMAB5+ | 1.17%  | 1.17%  | 3.73%  | 3.03%  | 4.13% | 3.37%  | 0.73%  | -1.27% | -1.92% | -0.98% | 3.39%  | 3.94%  | 19.28%    | 194.06%     |
| 2022 | Fundo  | -1.63% | -0.01% | 3.52%  | 0.06%  | 1.14% | -1.12% | -1.86% | 2.46%  | 2.38%  | 0.64%  | -1.22% | -1.22% | 3.00%     | 140.96%     |
|      | IMAB5+ | 0.01%  | 0.01%  | 3.56%  | 0.08%  | 1.16% | -1.10% | -1.84% | 2.49%  | 2.39%  | 0.65%  | -1.18% | -1.19% | 3.30%     | 146.54%     |
| 2021 | Fundo  | -1.71% | -2.35% | -1.20% | 0.42%  | 1.38% | 0.81%  | -0.78% | -2.26% | -1.29% | -3.91% | 4.45%  | -0.37% | -6.84%    | 133.93%     |
|      | IMAB5+ | -2.33% | -2.33% | -1.17% | 0.45%  | 1.38% | 0.83%  | -0.76% | -2.22% | -1.26% | -3.87% | 4.47%  | -0.34% | -6.55%    | 138.67%     |

<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 14/08/2014

## INDICADORES

### Patrimônio Líquido Médio

12 Meses

R\$ 438,9 mi

### Número de Meses Positivos

Desde o Início

83

### Maior Rentabilidade Mensal

Desde o Início

10.59%

### Volatilidade Anualizada

Desde o Início

10.88%

### Número de Meses Negativos

Desde o Início

51

### Menor Rentabilidade Mensal

Desde o Início

-10.96%

### Sharpe

Desde o Início

0.03

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### Público Alvo

Investidor Geral

### Classificação ANBIMA

RF duração livre soberano

### Classificação Tributária

Longo Prazo

### ISIN

BRBTP9CTF004

### Código ANBIMA

C0000377546

### Movimentações

Inicial R\$ 3.000,00  
Movimentação Mínima R\$ 1.000,00  
Saldo Mínimo R\$ 1.000,00

### Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: 0  
Cota de resgate: 1  
Crédito de resgate (após cotização): 2

## TAXAS DO FUNDO

### Taxa Global

0.20% ao ano

### Gestão

-

### Administração

-

### Custódia

0.02% ao ano

### Distribuição

-

### Taxa Global Máxima

0.40% ao ano

-

-

-

-

### Taxa de Performance

-



Autorregulação

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimentos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. Antes de tomar qualquer decisão, o investidor deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").

Fique por dentro das novidades da  
BTG Pactual Asset Management

Participe da nossa comunidade



www.btgpactual.com

SAC: 0800-772-2827  
Ouvidoria: 0800-722-0048

