

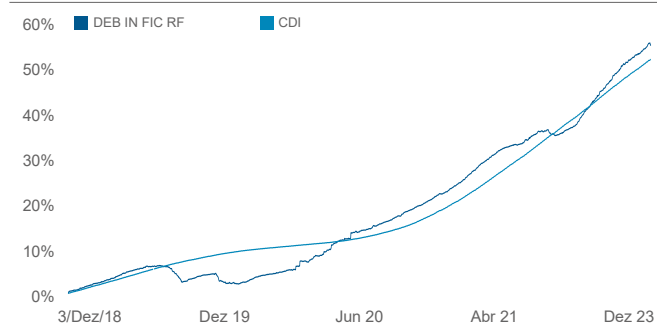
Renda Fixa

Rentabilidade (%) em R\$¹

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2018														
Fundo												0,66	0,66	0,66
CDI												141,20	141,20	141,20
2019														
Fundo	0,73	0,50	0,53	0,56	0,83	0,54	0,51	0,21	0,09	-0,97	-2,02	0,62	2,13	2,80
CDI	134,64	101,56	112,62	108,78	153,29	115,46	90,35	41,67	19,00	-	-	165,62	35,62	43,34
2020														
Fundo	0,60	0,27	-1,19	-0,48	-0,14	0,64	0,80	0,32	0,29	0,52	0,71	0,83	3,19	6,08
CDI	160,42	91,12	-	-	-	296,03	409,54	195,90	182,40	333,35	473,55	504,66	115,17	64,59
2021														
Fundo	1,13	0,68	1,55	0,85	1,02	0,42	0,75	0,48	0,67	0,78	0,77	0,81	10,37	17,08
CDI	754,69	507,23	784,04	409,99	381,71	136,60	211,63	113,95	152,34	161,36	131,97	105,44	235,92	120,10
2022														
Fundo	0,86	0,95	0,80	0,97	1,31	1,29	1,07	1,25	0,62	0,29	0,78	0,90	11,66	30,73
CDI	116,83	126,60	86,45	116,57	127,16	127,60	103,53	107,03	57,57	28,04	76,19	80,16	94,22	108,37
2023														
Fundo	0,45	-0,68	0,70	0,65	1,95	1,69	1,58	1,97	1,26	1,11	0,89	0,83	13,10	47,85
CDI	40,18	-	59,90	70,89	173,57	157,97	147,26	173,15	129,18	111,08	96,66	92,17	100,37	106,09

¹ Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. ² Início das atividades em 03/Dez/18. Patrimônio Médio nos últimos 12 meses: R\$ 255,69 MM.

Performance - Dados atualizados até 29/12/2023



Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	DEB IN FIC RF	CDI	DEB IN FIC RF	CDI
Retorno Anualizado	8,04%	7,64%	13,10%	13,05%
Desvio Padrão Anualizado	1,15%	0,26%	1,12%	0,03%
Índice de Sharpe ¹	0,35	-	0,04	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	20	-	6	-
# de meses acima de 100% do CDI	41	-	6	-
Maior rentabilidade mensal	1,97%	1,17%	1,97%	1,17%
Menor rentabilidade mensal	-2,02%	0,13%	-0,68%	0,90%

Composição do Fundo¹

Oper. Compromissada	124,74%
Títulos Privados	100,82%
Títulos Públicos	-125,57%

Patrimônio: R\$ 244,86 MM



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. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

Renda Fixa

Características Principais

Código Anbima: 433400
CNPJ: 30.934.757/0001-13
ISIN: Não há.

Objetivo do Fundo

O Fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do BTG DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO. Inscrito no CNPJ sob o número 31.094.141/0001-44, gerido pela GESTORA ('FUNDO MASTER'), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

Classificação ANBIMA

Renda Fixa- Duração Livre

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Gestor

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Movimentações

- Inicial: R\$ 1.000,00
- Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
- Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Público Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral.

Taxa de Administração

0,80% A.A. sobre o patrimônio líquido do FUNDO, apropriada diariamente no valor da quota.

Taxa de Performance

Equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que exercer 100% da variação do CDI.

Prêmio de Performance

NÃO HÁ.

I.R.

NÃO HÁ.

Carência

Liquidez diária.

Aplicações

Cheque ou DOC: até as 15:30h.
TED até as 15:30h, mediante consulta à Administradora.
Quota de D+0 dias úteis da efetiva disponibilidade dos recursos.

Resgates

Cheque ou DOC: até as 15:30h.
TED: até as 15:30h, mediante consulta à Administradora.
Quota de D+30 dias corridos, recursos em D+31 dias corridos.



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. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.