

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Maio 2026

Fundo de ações com o objetivo de replicar a variação do índice S&P 500 em reais por meio do mercado de derivativos. A rentabilidade do fundo é composta pela variação do índice de preços, acrescida do cupom cambial.

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 02/04/2020

- BTG S&P 500 BRL FIM: 345.24%
- S&P500: 199.97%



PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 1,463.7 milhões

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 1,463.7 milhões

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
5.88%	14.00%
5.15% S&P500	10.73% S&P500
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
40.65%	345.24%
28.22% S&P500	199.97% S&P500

RETORNO MENSAL¹

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	1.37%	-0.23%	-4.31%	11.26%	5.88%								14.00%	345.24%
	S&P500	1.37%	-0.87%	-5.09%	10.42%	5.15%								10.73%	
2025	Fundo	2.66%	-2.13%	-3.86%	-0.64%	6.93%	5.86%	3.06%	2.63%	4.32%	3.18%	0.41%	1.94%	26.62%	290.55%
	S&P500	2.70%	-1.42%	-5.75%	-0.76%	6.15%	4.96%	2.17%	1.91%	3.53%	2.27%	0.13%	-0.05%	16.39%	
2024	Fundo	1.72%	5.74%	3.44%	-3.77%	5.12%	3.99%	1.42%	2.51%	2.38%	-0.29%	6.04%	-1.78%	29.36%	208.43%
	S&P500	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	5.73%	-2.50%	23.31%	
2023	Fundo	6.38%	-1.74%	4.14%	2.03%	1.23%	7.07%	3.68%	-0.89%	-4.39%	-1.69%	9.34%	5.23%	33.78%	138.43%
	S&P500	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	4.42%	24.23%	
2022	Fundo	-5.20%	-2.12%	4.66%	-8.77%	1.03%	-7.82%	10.21%	-3.14%	-5.01%	8.84%	6.20%	-4.87%	-7.99%	78.23%
	S&P500	-5.26%	-3.14%	3.58%	-8.80%	0.01%	-8.39%	9.11%	-4.24%	-9.34%	7.99%	5.38%	-5.90%	-19.44%	

¹ Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 02/04/2020

INDICADORES

Patrimônio Líquido Médio

12 Meses

R\$ 1,237.1 mi

Número de Meses Positivos

Desde o Início

50

Maior Rentabilidade Mensal

Desde o Início

13.19%

Volatilidade Anualizada

Desde o Início

17.26%

Número de Meses Negativos

Desde o Início

24

Menor Rentabilidade Mensal

Desde o Início

-8.77%

Sharpe

Desde o Início

1.01

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo

Investidor Geral

Classificação ANBIMA

Multimercado livre

Classificação Tributária

Longo Prazo

ISIN

BR0AV0CTF003

Código ANBIMA

C0000533718

Movimentações

Inicial R\$ 500,00
Movimentação Mínima R\$ 100,00
Saldo Mínimo R\$ 100,00

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: 0
Cota de resgate: 0
Crédito de resgate: 2

TAXAS DO FUNDO

Taxa Global

0.20% ao ano

Gestão

-

Administração

-

Custódia

0.02% ao ano

Distribuição

-

Taxa Global Máxima

0.20% 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.btgactual.com

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

