

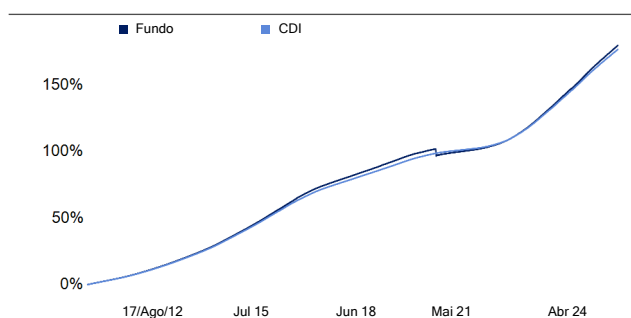
Renda Fixa

Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2020														
% Fundo	0,39	0,31	0,33	-2,16	0,22	0,28	0,22	0,23	0,18	0,18	0,18	0,21	0,55	100,89
% CDI	102,81	105,71	98,02	-	93,29	131,24	112,72	140,12	116,47	116,32	123,65	126,10	19,88	98,95
2021														
% Fundo	0,20	0,17	0,26	0,25	0,30	0,36	0,39	0,45	0,48	0,56	0,64	0,80	4,98	110,89
% CDI	135,46	122,91	131,21	120,50	113,80	118,92	110,51	105,71	110,41	116,29	108,26	105,14	113,19	100,04
2022														
% Fundo	0,76	0,82	0,96	0,88	1,07	1,05	1,08	1,20	1,13	1,08	1,06	1,16	12,95	138,20
% CDI	103,80	110,02	103,49	105,32	103,83	103,26	104,31	102,63	104,97	105,71	104,32	103,40	104,70	100,93
2023														
% Fundo	1,15	0,96	1,21	0,82	1,16	1,11	1,14	1,19	1,03	1,06	0,96	0,91	13,47	170,29
% CDI	102,33	104,98	103,14	88,94	103,39	103,57	106,00	104,26	106,15	106,23	104,68	101,58	103,23	101,46
2024														
% Fundo	1,01	0,85	0,88	0,92									3,71	180,31
% CDI	104,58	105,46	106,01	103,22									104,84	101,69

Liquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 17/Ago/2012. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 9.997,69 MM.

Performance - Dados atualizados até 30/04/24



Composição do Fundo

Ajuste Swap e BM&F	0,24%
Oper. Compromissada	14,23%
Títulos Privados	74,31%
Títulos Públicos	11,22%

Patrimônio: R\$ 14.224,05 MM

Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	9,25%	9,15%	12,92%	12,33%
Desvio Padrão Anualizado	0,68%	0,22%	0,09%	0,06%
Índice de Sharpe ¹	0,15	-	6,60	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	10	-	0	-
# de meses acima de 100% do CDI	130	-	12	-
Maior rentabilidade mensal	1,35%	1,21%	1,19%	1,14%
Menor rentabilidade mensal	-2,16%	0,13%	0,85%	0,80%

¹ A taxa livre de risco utilizada é o CDI



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, 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 investimento atuam e, conseqüentemente, 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.

Características Principais

Código Anbima: 453420

CNPJ: 27.717.359/0001-30

ISIN: BR00R7CTF002

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo, por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros, com possibilidade de operações para proteção de carteira, superar a performance do CDI divulgado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados.

Classificação ANBIMA

RF duração livre grau de investimento

Administrador

BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Movimentações

INICIAL: R\$ 500,00;

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00;

SALDO MÍNIMO: R\$ 100,00

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

Taxa de Administração

0,30% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, APROPRIADA DIARIAMENTE NO VALOR DA QUOTA. ESSA TAXA PODERÁ SER ACRESCIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM QUE O FUNDO INVISTA, PODENDO ATINGIR A PERCENTAGEM MÁXIMA DE 0,35% A.A.

Prêmio de Performance

NÃO HÁ.

I.R.

RETIDO NA FONTE, SEMESTRALMENTE, NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO, APLICANDO-SE A ALÍQUOTA DE 15%. NO RESGATE É APLICADA A ALÍQUOTA COMPLEMENTAR, EM FUNÇÃO DO PRAZO DA APLICAÇÃO, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

I - 22,5% EM APLICAÇÕES COM PRAZO DE ATÉ 180 DIAS;

II - 20% EM APLICAÇÕES COM PRAZO DE 181 DIAS ATÉ 360 DIAS;

III - 17,5% EM APLICAÇÕES COM PRAZO DE 361 DIAS ATÉ 720 DIAS;

IV - 15% EM APLICAÇÕES COM PRAZO ACIMA DE 720 DIAS.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

Carência

LIQUIDEZ DIÁRIA.

Aplicações

CHEQUE OU DOC: ATÉ ÀS 15:30H. TED: ATÉ ÀS 15:30H, MEDIANTE CONSULTA À ADMINISTRADORA.

QUOTA DE D+0 DIAS ÚTEIS DA EFETIVA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS.

Resgates

CHEQUE OU DOC: ATÉ ÀS 15:30H. TED: ATÉ ÀS 15:30H, MEDIANTE CONSULTA À ADMINISTRADORA.

QUOTA DE D+0 DIAS ÚTEIS, RECURSOS EM D+0 DIAS ÚTEIS.



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, 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 investimento atuam e, conseqüentemente, 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.