

ESTRATÉGIA DO FUNDO

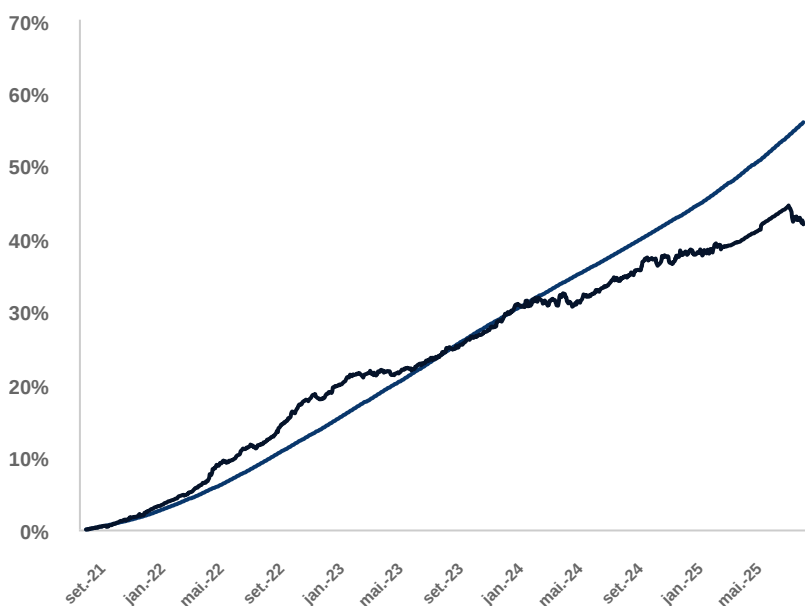
Julho 2025

Busca superar o CDI atuando nos mercados de juros, moedas e ações, tanto local quanto internacional. É uma estratégia macro trading de alta frequência, com alto giro de portfólio e alto dinamismo de alocação, buscando alta eficiência e maximização das relações risco x retorno por meio da exploração das distorções pontuais de mercado e arbitragens, independente do cenário macro.

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 30/07/2021

- BTG Macro HF FIM - 41.90%
- CDI - 55.92%



PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 64.8 Mi

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 64.8 Mi

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
-1.65%	2.77%
-	35.62% do CDI
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
5.40%	41.90%
43.07% do CDI	74.93% do CDI

RETORNO MENSAL¹

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2025	Fundo	0.75%	-0.08%	0.60%	0.87%	1.34%	0.93%	-1.65%	-	-	-	-	-	2.77%	41.90%
	CDI	73.80%	-8.48%	62.61%	82.79%	118.17%	85.17%	-129.37%	-	-	-	-	-	35.62%	74.93%
2024	Fundo	0.70%	-0.53%	1.03%	-0.91%	0.89%	0.85%	0.83%	0.72%	1.14%	-0.35%	0.85%	0.17%	5.51%	38.08%
	CDI	71.93%	-66.11%	123.27%	-102.21%	106.28%	108.38%	91.57%	83.57%	136.21%	-37.19%	107.87%	18.67%	50.65%	85.22%
2023	Fundo	1.17%	0.25%	0.01%	-0.15%	0.58%	1.01%	0.87%	0.72%	0.86%	0.91%	1.37%	1.20%	9.17%	30.87%
	CDI	104.23%	27.70%	1.15%	-16.39%	51.89%	93.97%	81.54%	63.52%	88.26%	91.37%	149.56%	133.54%	70.28%	101.24%
2022	Fundo	0.86%	0.82%	1.26%	2.55%	0.67%	1.63%	0.26%	2.14%	1.66%	1.57%	0.31%	1.23%	15.98%	19.88%
	CDI	116.94%	109.35%	135.98%	305.78%	64.66%	160.83%	25.30%	182.92%	154.47%	153.35%	30.58%	109.44%	129.12%	128.82%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0.43%	0.45%	0.75%	0.70%	0.99%	3.37%	3.37%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	100.92%	103.21%	155.42%	119.89%	129.86%	123.64%	123.64%

¹ Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 30/07/2021

INDICADORES

Patrimônio Líquido | 12 Meses

R\$ 64.831.949,08

Número de Meses Positivos

23

Maior Rentabilidade Mensal

2.55%

Volatilidade Anualizada | Desde o Início

1.97%

Número de Meses Negativos

25

Menor Rentabilidade Mensal

-1.65%

Sharpe | Desde o Início

-1.33%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo

Investidor Geral

Classificação ANBIMA

Multimercado livre

Classificação Tributária

Longo Prazo

ISIN

BR096BCTF003

Código ANBIMA

C0000633216

Movimentações

Inicial R\$ 1.000,00
Movimentação Mínima R\$ 100,00
Saldo Mínimo R\$ 100,00

Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: 0
Cota de resgate: 30
Crédito de resgate (após cotização): 31

TAXAS DO FUNDO

Taxa Total	Gestão	Administração	Custódia	Distribuição
1.90% ao ano	-	1.88% ao ano	0.02% ao ano	-
Taxa Total Máxima				
2.50% ao ano	-	2.50% ao ano	-	-
Taxa de Performance				
20.00% ao ano				



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

