

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Estratégia passiva indexada ao IMA-B 5, índice atrelado aos títulos IPCA+ de vencimento curto (abaixo de 5 anos) do tesouro nacional.

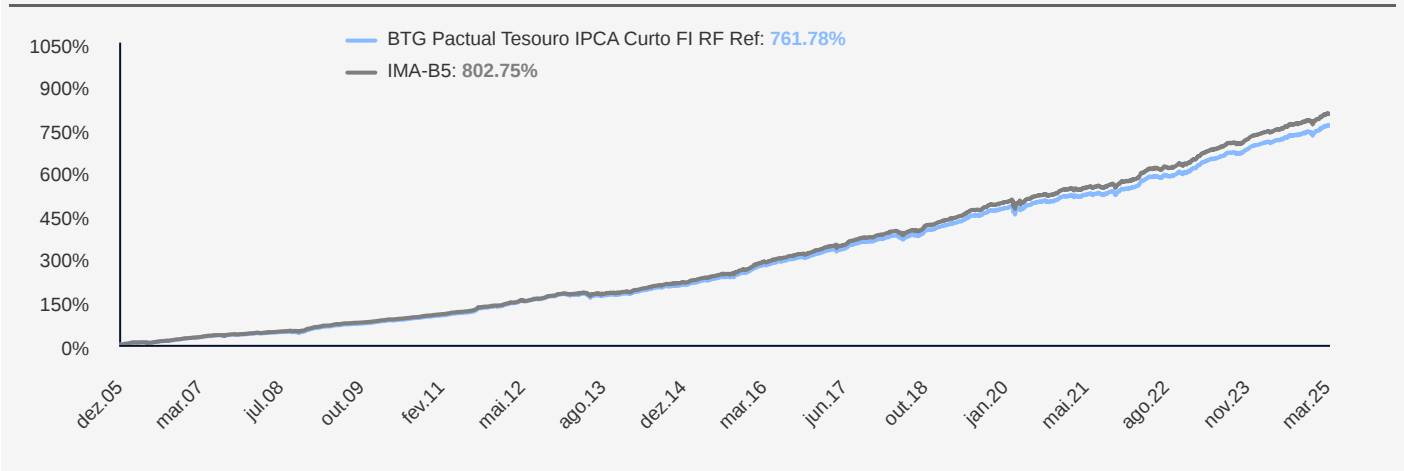
RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12M	ÚLTIMOS 24M	ÚLTIMOS 36M
DO FUNDO	0,53%	3,05%	7,02%	17,08%	28,99%
DO IMA-B5	0,55%	3,11%	7,25%	17,58%	29,79%

PATRIMÔNIO

R\$ 1.518,01 MM

PERFORMANCE - DADOS ATUALIZADOS ATÉ 31/03/2025



RENTABILIDADE DO FUNDO¹

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2025														
Fundo	1,85%	0,65%	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05%	761,78%
IMA-B5	1,88%	0,65%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11%	802,75%
2024														
Fundo	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,38%	0,90%	0,52%	0,39%	0,72%	0,33%	-0,25%	5,92%	736,24%
IMA-B5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	6,16%	775,56%
2023														
Fundo	1,38%	1,39%	1,50%	0,89%	0,55%	1,04%	0,96%	0,59%	0,12%	-0,33%	1,79%	1,45%	11,90%	689,49%
IMA-B5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	724,74%
2022														
Fundo	0,10%	1,05%	2,59%	1,55%	0,76%	0,33%	-0,01%	-0,02%	0,40%	1,90%	-0,35%	0,94%	9,59%	605,55%
IMA-B5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	9,78%	635,55%
2021														
Fundo	0,09%	-0,61%	0,33%	0,86%	0,68%	-0,15%	0,01%	0,14%	0,98%	-1,25%	2,49%	0,77%	4,36%	543,82%
IMA-B5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	4,57%	570,01%

¹Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 14/12/2005. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 27.263,90 MM.

PERFIL RISCO X RETORNO

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	IMA-B5	Fundo	IMA-B5
Retorno Anualizado	11.86	12.13	7.02	7.25
Desvio Padrão Anualizado	3.04	2.88	2.28	2.29
Índice de Sharpe ¹	0.58	0.71	-1.84	-1.73
# de meses abaixo do Benchmark ²	173	-	11	-
# de meses acima do Benchmark ²	59	-	1	-
Maior rentabilidade mensal	5.08	4.38	1.85	1.88
Menor rentabilidade mensal	-1.79	-1.76	-0.25	-0.28

¹A taxa livre de risco utilizada é o CDI

²IMA-B5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Código ANBIMA	CNPJ	ISIN	Aplicações	Resgates
C0000152900	07.539.298/0001-51	BRFIRPCTF002	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.	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+1 dias úteis.
Administrador	Classificação ANBIMA	Carência	Movimentações	Taxa de Saída
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	Rf indexados	Liquidez diária.	Inicial: R\$ 3.000,00; movimentação mínima: R\$ 1.000,00; saldo mínimo: R\$ 1.000,00	Não há.
Taxa de Administração	Taxa de Performance		Público Alvo	
0,20% 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 0,20% a.a.	Não há.		O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem performance referenciada ao –ima-b5.	
Gestor	BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora De I.R.			

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.

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos quotistas rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA, com alto grau de correlação, buscando rentabilidade superior a variação do IMA-B 5; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos.



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, 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.