

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Estratégia passiva indexada que busca replicar a rentabilidade dos títulos NTN-B com vencimento em 2055, de maneira passiva Adaptado à regulação 4444 de Previdência.

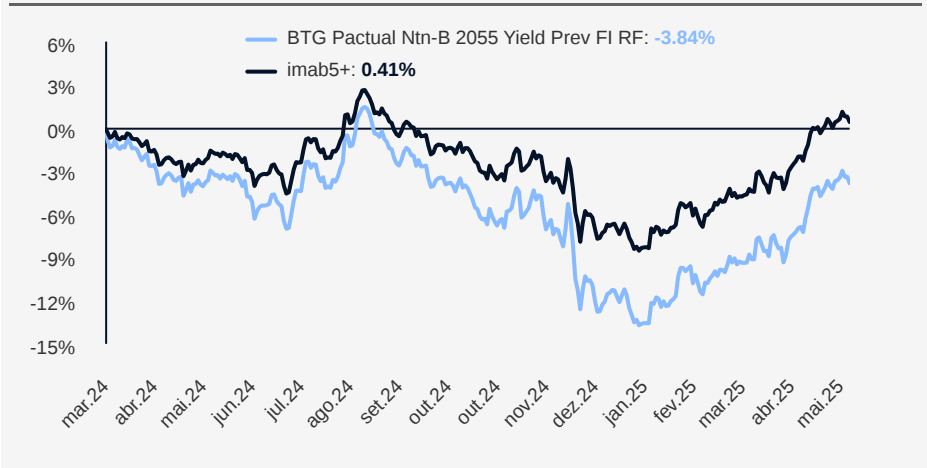
RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12M	ÚLTIMOS 24M	ÚLTIMOS 36M
DO FUNDO	3,36%	10,18%	-0,66%	-	-
DO IMAB5+	2,45%	8,72%	2,26%	-	-

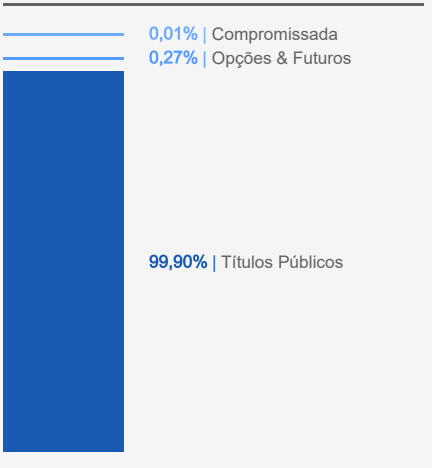
PATRIMÔNIO

R\$ 294,78 MM

PERFORMANCE - DADOS ATUALIZADOS ATÉ 30/05/2025



COMPOSIÇÃO DO FUNDO



RENTABILIDADE DO FUNDO¹

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2025														
Fundo	0,57%	0,76%	3,13%	2,00%	3,36%	-	-	-	-	-	-	-	10,18%	-3,84%
imab5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	-	-	-	-	-	-	-	8,72%	0,41%
2024														
Fundo	-	-	-0,96%	-3,79%	1,58%	-3,38%	3,91%	0,73%	-1,86%	-2,50%	-0,39%	-6,48%	-12,73%	-12,73%
imab5+	-	-	-0,45%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%	-7,64%	-7,64%

¹Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 14/03/2024. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 159,52 MM.

PERFIL RISCO X RETORNO

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	Imab5+	Fundo	Imab5+
Retorno Anualizado	-3.19	0.34	-0.66	2.26
Desvio Padrão Anualizado	9.52	7.44	10.03	7.86
Índice de Sharpe¹	-1.56	-1.52	-1.25	-1.22
# de meses abaixo do Benchmark²	10	-	7	-
# de meses acima do Benchmark²	5	-	5	-
Maior rentabilidade mensal	3.91	3.24	3.91	3.24
Menor rentabilidade mensal	-6.48	-4.37	-6.48	-4.37

¹A taxa livre de risco utilizada é o CDI

²Imab5+

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Código ANBIMA	CNPJ	ISIN	Aplicações	Resgates
C0000750425	50.876.690/0001-15	BR0FS4CTF005	Quota de d+0 dias úteis da efetiva disponibilidade dos recursos.	Quota de d+2 dias corridos, recursos em d+3 dias corridos.
Administrador	Classificação ANBIMA	Carência	Movimentações	Taxa de Saída
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM	Previdência - rf duração livre - grau de investimento	Liquidez diária.	Inicial: R\$ 1000; movimentação mínima: R\$ 200; saldo mínimo: R\$ 1000	Não há.
Taxa de Administração		Taxa de Performance		
0,25% 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 3,00% a.a.		Não há.		
Gestor				
BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora De				
I.R.				

PGBL: CONTRIBUIÇÕES SÃO DEDUTÍVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA (DAA) ATÉ O LIMITE DE 12% DA RENDA BRUTA ANUAL. O VALOR TOTAL DO RESGATE ESTÁ SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. VGBL: CONTRIBUIÇÕES NÃO SÃO DEDUTÍVEIS NA DAA. APENAS O VALOR DOS RENDIMENTOS ESTÁ SUJEITO À TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO DO RESGATE. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA/COMPENSÁVEL: NO MOMENTO DO RESGATE HAVERÁ TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA DE 15% A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO, A QUAL DEVERÁ SER AJUSTADA NA DAA. TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA/DEFINITIVA: NO MOMENTO DO RESGATE HAVERÁ TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE A ALÍQUOTAS QUE VARIAM ENTRE 35% E 10%, A DEPENDER DO PRAZO DE APLICAÇÃO. PRAZO DE ACUMULAÇÃO ATÉ 02 ANOS, ALÍQUOTA(%) 35, PRAZO ACIMA DE 2 ANOS E ATÉ 04 ANOS, ALÍQUOTA(%) 30, PRAZO ACIMA DE 04 ANOS E ATÉ 06 ANOS, ALÍQUOTA(%) 25, PRAZO ACIMA DE 06 ANOS E ATÉ 08 ANOS, ALÍQUOTA(%) 20, PRAZO ACIMA DE 08 ANOS E ATÉ 10 ANOS, ALÍQUOTA(%) 15, PRAZO ACIMA DE 10 ANOS, ALÍQUOTA(%) 10;

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.



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.