

OBJETIVO DO FUNDO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

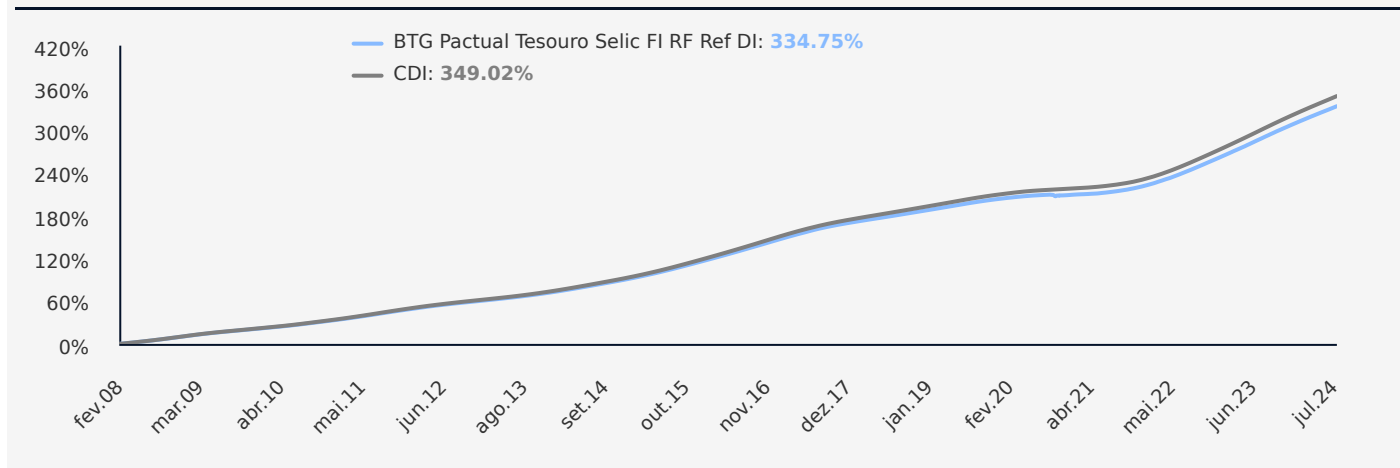
RENTABILIDADE

| | MÊS | ANO | ÚLTIMOS 12M | ÚLTIMOS 24M | ÚLTIMOS 36M |
|----------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|
| DO FUNDO | 0,90% | 6,10% | 11,37% | 26,31% | 38,13% |
| % DO CDI | 99,33% | 98,82% | 98,76% | 98,71% | 98,90% |

PATRIMÔNIO

R\$ 20.106,82 MM

PERFORMANCE - DADOS ATUALIZADOS ATÉ 31/07/2024



RENTABILIDADE DO FUNDO

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| % Fundo | 0,36 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | -0,25 | -0,08 | 0,10 | 0,22 | 1,94 | 210,03 |
| %CDI | 94,79% | 89,44% | 92,22% | 90,20% | 93,46% | 92,17% | 90,69% | 89,77% | - | - | 68,92% | 133,43% | 70,25 | 95,95 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| % Fundo | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,14 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,75 | 4,29 | 223,33 |
| %CDI | 109,34% | 65,45% | 83,04% | 66,08% | 105,37% | 100,47% | 104,30% | 98,82% | 101,46% | 105,25% | 99,13% | 98,02% | 97,65 | 95,89 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| % Fundo | 0,75 | 0,79 | 0,92 | 0,75 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,10 | 12,27 | 263,00 |
| %CDI | 102,51% | 104,91% | 99,14% | 90,24% | 100,46% | 100,17% | 98,75% | 99,41% | 99,40% | 100,04% | 98,04% | 98,16% | 99,15 | 95,95 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| % Fundo | 1,11 | 0,91 | 1,15 | 0,88 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,14 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,89 | 12,88 | 309,74 |
| %CDI | 98,90% | 99,10% | 97,54% | 96,03% | 100,78% | 100,52% | 98,02% | 99,64% | 99,55% | 97,13% | 98,04% | 99,49% | 98,69 | 95,92 |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| % Fundo | 0,96 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,90 | - | - | - | - | - | 6,10 | 334,75 |
| %CDI | 98,87% | 98,46% | 100,05% | 98,91% | 98,12% | 98,12% | 99,33% | - | - | - | - | - | 98,82 | 95,91 |

*Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 14/02/2008. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 384.840,96 MM.

PERFIL RISCO X RETORNO

*A taxa livre de risco utilizada é o CDI

| | Desde Início | | Últimos 12 meses | |
|----------------------------------|--------------|------|------------------|-------|
| | Fundo | CDI | Fundo | CDI |
| Retorno Anualizado | 9.37 | 9.59 | 11.37 | 11.51 |
| Desvio Padrão Anualizado | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| Índice de Sharpe ¹ | -0.98 | - | -2.58 | - |
| # de meses abaixo de 100% do CDI | 175 | - | 11 | - |
| # de meses acima de 100% do CDI | 23 | - | 1 | - |
| Maior rentabilidade mensal | 1.18 | 1.21 | 1.14 | 1.14 |
| Menor rentabilidade mensal | -0.25 | 0.13 | 0.77 | 0.79 |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| Código ANBIMA | CNPJ | ISIN | Aplicações | Resgates |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| 204102 | 09.215.250/0001-13 | BRCSH4CTF005 | 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+0 DIAS ÚTEIS. |
| Classificação ANBIMA | Administrador | Gestor | Movimentações | Taxa de Saída |
| RF duração livre grau de investimento | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | INICIAL: R\$ 100,00; MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00; SALDO MÍNIMO: R\$ 100,00 | NÃO HÁ. |
| Taxa de Performance | Taxa de Administração | Carência | Público Alvo | |
| NÃO HÁ. | 0,20% A.A. Sobre O Patrimônio Líquido Do Fundo, Apropriada Diariamente No Valor Da Quota. | LIQUIDEZ DIÁRIA. | O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento, que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"). | |

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.



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.