

Gap Multiportfólio FIC FIM

Maio de 2025

Objetivo

Superar o CDI em horizontes de médio e longo prazo.

Público alvo

Investidores em geral.

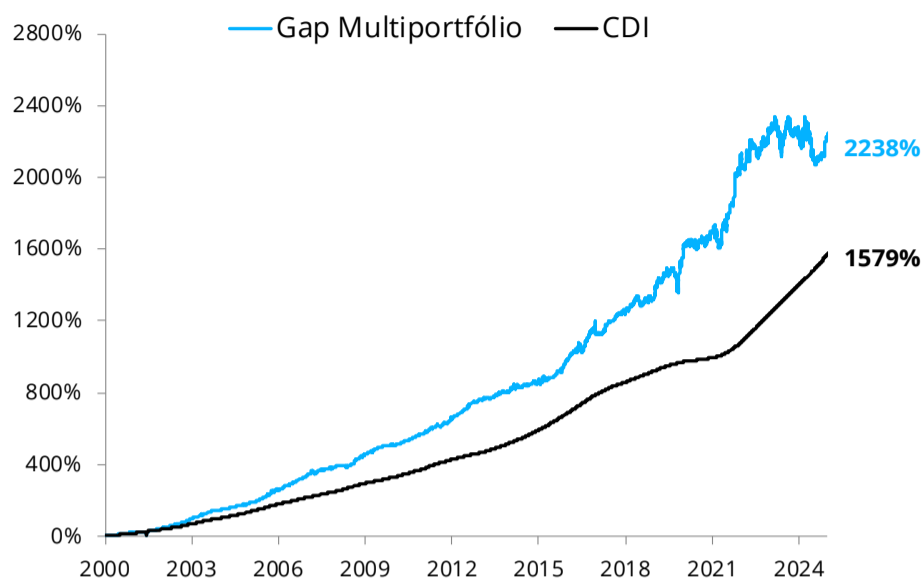
Grau de risco

Agressivo.

Política de investimento

Consiste em alocar no mínimo 95% de suas cotas no Gap Absoluto Master FIM, que procura capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros e bolsa), tanto no Brasil quanto no exterior, tendo como pano de fundo análises macroeconômicas sólidas e um controle de risco efetivo.

Gráfico comparativo



Rentabilidades

| Fundo x Índice | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início* |
|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Gap Multiportfólio FIC FIM | 1.76% | 7.01% | 0.64% | -0.46% | 5.00% | 2238.19% |
| % CDI | 155.21% | 133.51% | 5.41% | - | 11.88% | 141.76% |

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | 1.14% | -0.13% | 1.30% | 2.77% | 1.76% | | | | | | | | 7.01% | 5.25% |
| 2024 | 0.43% | -3.06% | 0.60% | -0.93% | -0.53% | -1.45% | 1.48% | -0.30% | 1.24% | -4.14% | -2.11% | -0.68% | -9.20% | 10.87% |
| 2023 | 0.38% | 1.99% | -0.46% | -0.18% | 2.86% | 0.95% | 1.92% | -2.76% | -1.23% | -3.79% | 4.64% | 2.75% | 6.97% | 9.88% |
| 2022 | 1.92% | 2.07% | 6.55% | 1.70% | 3.43% | -2.40% | 2.00% | -0.19% | 3.60% | -0.26% | -1.28% | -0.40% | 17.72% | 8.01% |
| 2021 | -0.46% | 0.23% | 1.71% | -0.35% | 1.48% | 1.90% | -3.38% | -3.07% | 5.21% | 2.49% | 1.66% | 3.69% | 5.60% | 3.00% |
| 2020 | -0.78% | -2.39% | 0.67% | 4.31% | 5.24% | 1.24% | 1.48% | -1.01% | -0.14% | -0.79% | -0.14% | 2.32% | 10.17% | 2.77% |

Volatilidade

| | | | |
|------------------------------|--------|----------|-------|
| % meses positivos | 81.06% | 12 meses | 9.12% |
| % meses acima do CDI | 56.48% | 24 meses | 8.99% |
| % meses acima de 150% do CDI | 39.53% | 36 meses | 8.59% |
| maior retorno mensal | 6.55% | 48 meses | 8.45% |
| menor retorno mensal | -4.14% | Início* | 5.13% |

Informações

PL atual do fundo: R\$ 40,464,662.69.

PL médio (12 meses): R\$ 64,127,907.86.

PL da Estratégia: R\$ 389,408,877.34.

Valor de aplicação inicial: R\$ 5.000,00.

Valor mínimo de movimentação: R\$ 5.000,00.

Saldo mínimo de permanência: R\$ 5.000,00.

Aplicação: Cota D+0.

Resgate: Cota D+0.

Liquidação Financeira: D+1 (útil).

Classificação Tributária: Longo prazo.

Taxa de Administração: 1,95% ao ano

Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder o CDI

CNPJ: 03.804.917/0001-37

Código Anbima: 99589.

Categoria Anbima: Multimercados Macro.

Gestora: GAP Gestora de Recursos LTDA.

Administrador e Distribuidor: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.



Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A GAP não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Leia a Lâmina de informações essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. 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. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. (*) Data de início da gestão: 03/12/2001 / Data de início das atividades: 19/05/2000

