

Junho 2026

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 08/10/2020

- T. Rowe Us Smaller Equities FIC FIA IE: 91.42%
- IBOVESPA: 75.68%



RETORNO MENSAL¹

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	5.03%	2.34%	-6.48%	5.44%	3.82%	4.53%							15.04%	91.42%
	IBOVESPA	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%							6.76%	75.68%
2025	Fundo	3.10%	-4.19%	-7.01%	-3.60%	7.08%	4.10%	2.82%	3.18%	0.32%	-0.17%	3.69%	0.71%	9.51%	66.40%
	IBOVESPA	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	64.55%
2024	Fundo	-0.93%	2.84%	4.01%	-5.26%	1.67%	-0.77%	5.32%	-0.88%	1.37%	-0.19%	7.87%	-6.91%	7.43%	51.95%
	IBOVESPA	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	22.84%
2023	Fundo	7.83%	1.11%	-3.89%	-0.07%	0.43%	6.89%	4.19%	-0.77%	-4.26%	-6.98%	9.77%	10.17%	25.18%	41.44%
	IBOVESPA	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	37.04%
2022	Fundo	-11.17%	1.05%	5.69%	-5.10%	-1.42%	-9.39%	11.07%	-0.25%	-9.24%	6.75%	1.33%	-1.78%	-14.07%	12.99%
	IBOVESPA	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	12.07%

¹ Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 08/10/2020

INDICADORES

Patrimônio Líquido Médio
12 Meses

R\$ 4.7 mi

Volatilidade Anualizada
Desde o Início

23.79%

Sharpe
Desde o Início

0.05

Número de Meses Positivos
Desde o Início

41

Número de Meses Negativos
Desde o Início

28

Maior Rentabilidade Mensal
Desde o Início

14.76%

Menor Rentabilidade Mensal
Desde o Início

-11.17%

PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 4.9 milhões

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 4.9 milhões

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
4.53%	15.04%
-1.01% IBOVESPA	6.76% IBOVESPA
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
27.63%	91.42%
23.89% IBOVESPA	75.68% IBOVESPA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo	Classificação ANBIMA	Classificação Tributária
Qualificado	Ações Investimento no Exterior	Renda Variável
ISIN	Código ANBIMA	
BR09WNCTF008	C0000555835	
Movimentações	Aplicação e Resgate	
Inicial	Cota de aplicação: 1	
Movimentação Mínima	Cota de resgate: 1	
Saldo Mínimo	Crédito de resgate: 9	

TAXAS DO FUNDO

Taxa Global

1.20% ao ano

Taxa Global Máxima

1.40% ao ano

Taxa de Performance

-



Autorregulação

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.btgactual.com

SAC: 0800-772-2827
Ouvidoria: 0800-722-0048

