

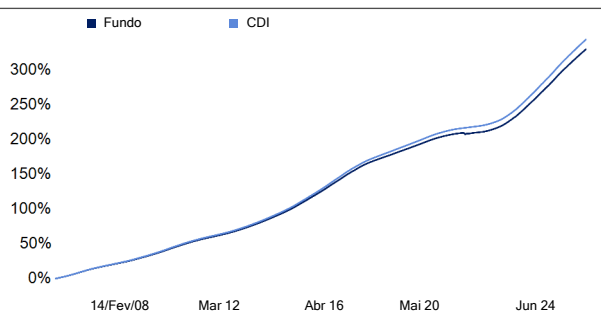
Renda Fixa

Rentabilidade (%) em R\$

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							5,16	330,87
% CDI	98,87	98,46	100,05	98,91	98,12	98,12							98,74	95,91

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 14/Fev/2008. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 17.680,18 MM.

Performance - Dados atualizados até 28/06/24



Composição do Fundo

Oper. Compromissada	75,71%
Títulos Públicos	24,29%

Patrimônio: R\$ 21.109,62 MM

Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	9,36%	9,58%	11,53%	11,69%
Desvio Padrão Anualizado	0,22%	0,20%	0,06%	0,06%
Índice de Sharpe ¹	-0,98	-	-2,47	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	173	-	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%

¹ A taxa livre de risco utilizada é o CDI



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.

Características Principais

Código Anbima: 204102

CNPJ: 09.215.250/0001-13

ISIN: BRCSH4CTF005

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.

Classificação ANBIMA

RF duração livre grau de investimento

Administrador

BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Movimentações

INICIAL: R\$ 100,00;

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00;

SALDO MÍNIMO: R\$ 100,00

Público Alvo

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").

Taxa de Administração

0,20% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, APROPRIADA DIARIAMENTE NO VALOR DA QUOTA.

Prêmio de Performance

NÃO HÁ.

I.R.

RETIDO NA FONTE, SEMESTRALMENTE, NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO, APLICANDO-SE A ALÍQUOTA DE 15%. NO RESGATE É APLICADA A ALÍQUOTA COMPLEMENTAR, EM FUNÇÃO DO PRAZO DA APLICAÇÃO, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

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.

Carência

LIQUIDEZ DIÁRIA.

Aplicações

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.

Resgates

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.

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 quotistas.

O Fundo alterou o nome de BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI para BTG Pactual Tesouro SELIC FI RF no fechamento do dia 26/07/2016.

O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no site:
<https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/AdministracaoFiduciaria>



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.