

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.

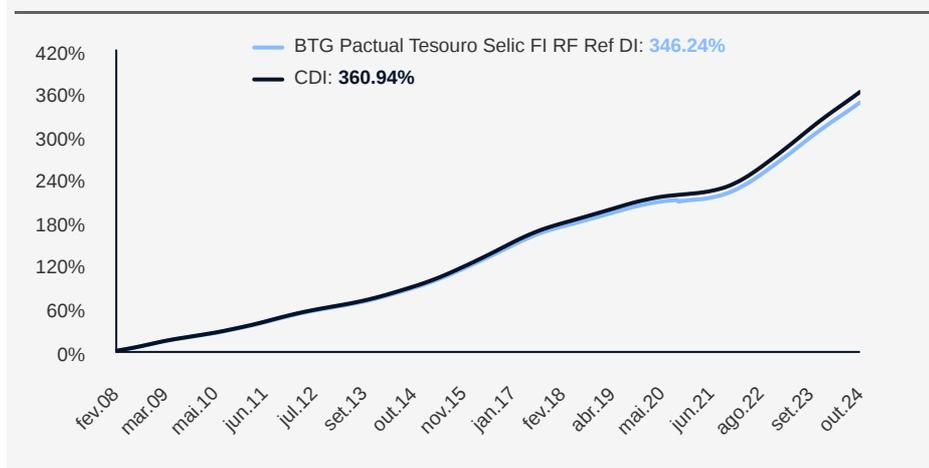
RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12M	ÚLTIMOS 24M	ÚLTIMOS 36M
DO FUNDO	0,93%	8,91%	10,87%	25,53%	39,85%
DO CDI	100,11%	99,05%	98,98%	98,69%	98,81%

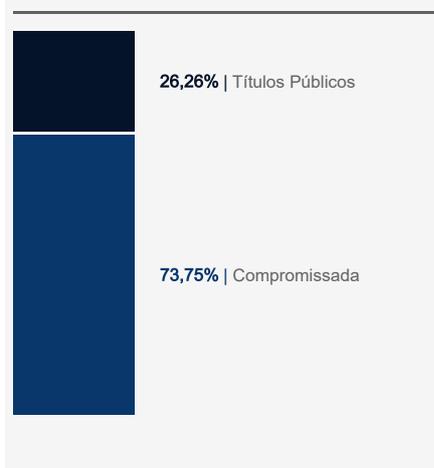
PATRIMÔNIO

R\$ 19.496,61 MM

PERFORMANCE - DADOS ATUALIZADOS ATÉ 31/10/2024



COMPOSIÇÃO DO FUNDO



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%	0,86%	0,83%	0,93%	-	-	8,91	346,24
CDI	98,87%	98,46%	100,05%	98,91%	98,12%	98,12%	99,33%	98,95%	99,76%	100,11%	-	-	99,05%	95,93%

*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\$ 414.474,10 MM.

PERFIL RISCO X RETORNO

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	9.39	9.60	10.87	10.98
Desvio Padrão Anualizado	0.22	0.20	0.06	0.05
Índice de Sharpe ¹	-0.98	-	-1.12	-
# de meses abaixo do Benchmark ²	177	-	10	-
# de meses acima do Benchmark ²	24	-	2	-
Maior rentabilidade mensal	1.18	1.21	0.96	0.97
Menor rentabilidade mensal	-0.25	0.13	0.77	0.79

¹A taxa livre de risco utilizada é o CDI

²CDI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Código ANBIMA	CNPJ	ISIN	Aplicações	Resgates
C0000204102	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.