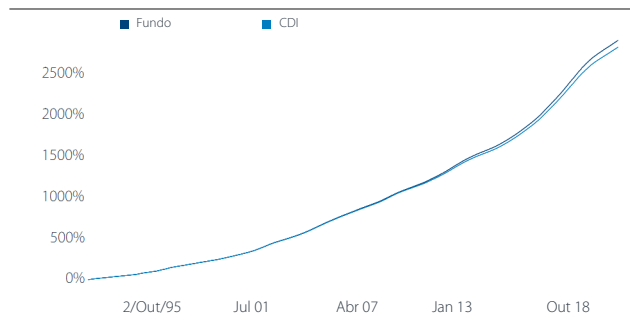


Rentabilidade (%) em R\$

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2014														
% Fundo	0,85	0,79	0,77	0,82	0,87	0,83	0,95	0,87	0,91	0,96	0,85	0,97	10,95	1.893,56
% CDI	101,17	100,72	101,19	101,07	101,33	101,14	101,51	101,62	101,36	101,34	101,30	101,45	101,34	102,08
2015														
% Fundo	0,95	0,84	1,05	0,96	1,00	1,09	1,20	1,13	1,13	1,13	1,07	1,18	13,49	2.162,44
% CDI	102,16	102,12	101,64	101,51	101,61	101,97	102,04	102,14	102,00	101,57	101,45	101,93	101,95	102,31
2016														
% Fundo	1,02	1,01	1,18	1,08	1,13	1,20	1,12	1,26	1,19	1,07	1,04	1,14	14,28	2.485,62
% CDI	96,33	101,27	101,93	102,05	101,93	103,29	100,69	103,87	107,27	101,76	100,22	101,56	102,02	102,56
2017														
% Fundo	1,10	0,90	1,19	0,81	0,94	0,83	0,81	0,81	0,65	0,65	0,58	0,57	10,29	2.751,57
% CDI	100,80	103,90	113,71	102,20	101,03	102,39	101,22	100,85	101,53	100,95	102,09	105,32	103,35	102,87
2018														
% Fundo	0,60	0,48	0,56	0,52	0,51	0,51	0,54	0,57	0,48	0,56			5,47	2.907,43
% CDI	103,37	102,96	104,49	100,34	98,42	99,49	100,35	100,31	103,07	102,76			101,58	102,95

Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. Início das atividades em 2/Out/1995. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 3.237,09 MM.

Performance - Dados atualizados até 31/10/18



Composição do Fundo

Fundo Investido	5,91%
Oper. Compromissada	35,18%
Títulos Privados	49,66%
Títulos Públicos	9,25%

Patrimônio: R\$ 4.026,46 MM

Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	Fundo	CDI	Fundo	CDI
Retorno Anualizado	15,96%	15,81%	6,68%	6,55%
Desvio Padrão Anualizado	0,40%	0,40%	0,03%	0,02%
Índice de Sharpe ¹	0,36	-	3,88	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	9	-	2	-
# de meses acima de 100% do CDI	267	-	10	-
Maior rentabilidade mensal	3,29%	3,28%	0,60%	0,58%
Menor rentabilidade mensal	0,48%	0,47%	0,48%	0,47%

¹ A taxa livre de risco utilizada é o CDI



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

Características Principais

Código Anbima: 108766

CNPJ: 00.840.011/0001-80

ISIN: BRPLYDCTF007

Objetivo do Fundo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos quotistas 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

Renda Fixa - Duração Livre - Grau de Investimento

Administrador

BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTM

Movimentações

INICIAL: R\$ 3.000,00;

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00;

SALDO MÍNIMO: R\$ 1.000,00

Público Alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário

Taxa de Administração

0,30% A.A. SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, APROPRIADA DIARIAMENTE NO VALOR DA QUOTA.
ESSA TAXA PODERÁ SER ACRESCIDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM QUE O FUNDO INVISTA, PODENDO ATINGIR A PERCENTAGEM MÁXIMA DE 1.00% A.A.

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.

Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.