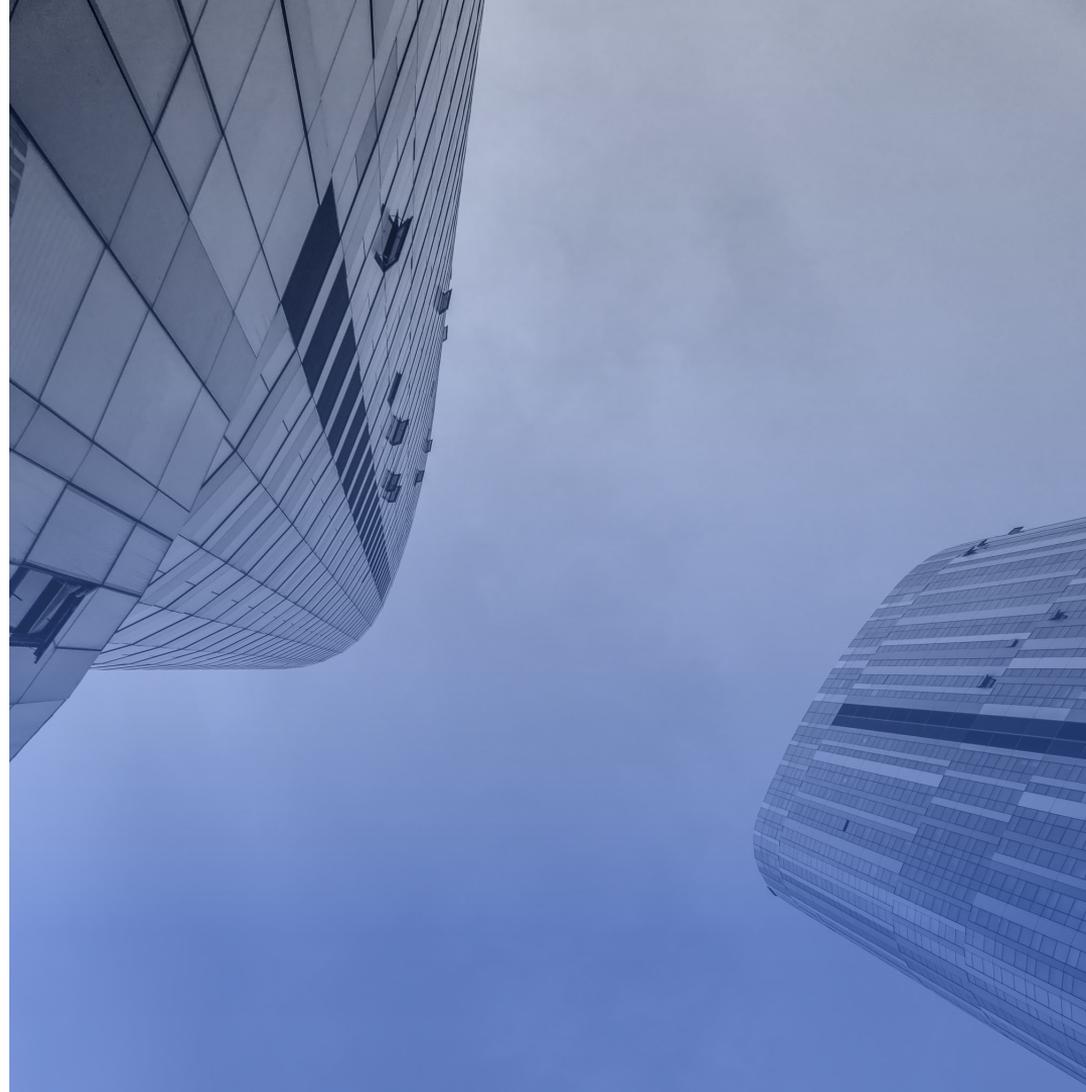




# Informes de Rendimentos 2023

Fundos Listados em Bolsa  
(Competência 2022)



**A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

("Administradora" e/ou "Escrituradora"), no intuito de clarificar as possíveis dúvidas dos investidores e reforçar seu compromisso pela transparência da informação, elaborou este material complementar, resumindo os principais eventos ocorridos ao longo do ano de 2022 nos fundos listados.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito dos informes de rendimentos, entre em contato através do e-mail: [ir.psf@btgpactual.com](mailto:ir.psf@btgpactual.com).

# Sumário

---

1

Links úteis

2

Eventos corporativos

3

Pagamentos FIPs e FI-INFRA

4

FAQ do Portal do Investidor

5

FAQ Informe de Rendimentos





Portal do Investidor: <http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>



Manual com o procedimento de acesso:

[https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193\\_20230111\\_OUTROS.pdf](https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193_20230111_OUTROS.pdf)



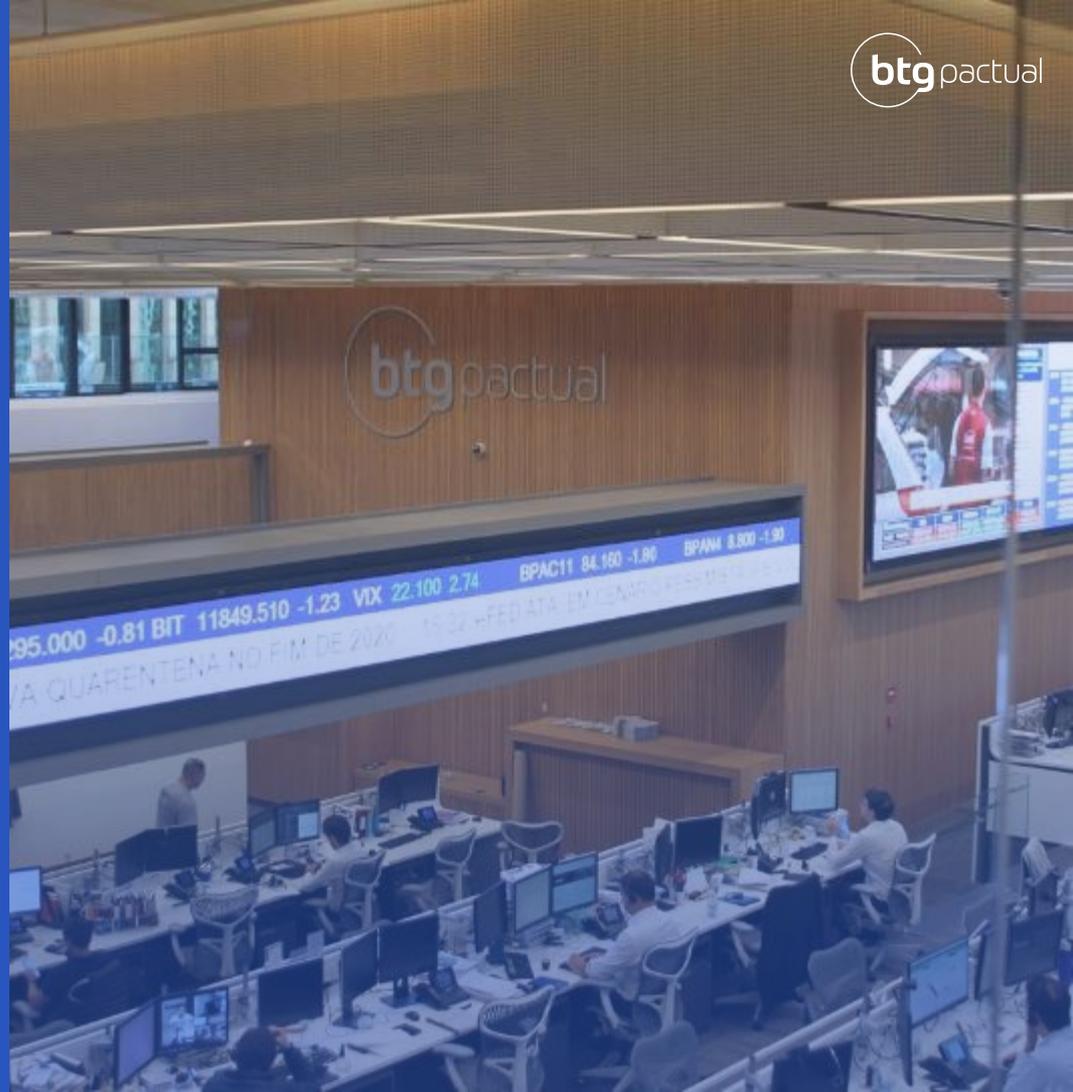
Vídeo com o procedimento de acesso: <https://static.btgpactual.com/media/manual-em-video-portal-do-investidor-1.mp4>



Site da Administradora: <https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria>

# 2

## Eventos Corporativos



# 2

## Eventos Corporativos

Incorporação BTG Pactual Logística

---

Incorporação fundos de CRI BTG Pactual

---

Fundos que mudaram de nome

---

Fundos encerrados

---

Fundos com administração e escrituração transferidas

---

Fundo com administração transferida

No dia 23/05/2022 foi recepcionado pelos fundos: **BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FII BlueCap”)** e do; **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 PROPERTIES (“FII V2 Prop”)** e **BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“FII BTG Log”)** um pedido de realização de Assembleia, no qual foi solicitado, por cotistas dos 3 fundos, a realização da incorporação do FII BlueCap e do FII V2 Prop pelo FII BTG Log.

Com as devidas aprovações o FII BTG Log incorporou o FII V2 Prop em 27/09/2022 e o FII BlueCap em 24/10/2022, desta forma, os cotistas dos fundos incorporados se tornaram cotistas do FII BTG Log.

Para ajudar na transição dos Fundos foram disponibilizados os seguintes materiais complementares:

- Carta Consulta do Evento de incorporação: [https://static.btgpactual.com/media/cac/11839593000109\\_20220815\\_CAC.pdf](https://static.btgpactual.com/media/cac/11839593000109_20220815_CAC.pdf)
- Termo de Apuração do Evento de incorporação: [https://static.btgpactual.com/media/ata/11839593000109\\_20220811\\_ATA.pdf](https://static.btgpactual.com/media/ata/11839593000109_20220811_ATA.pdf)
- Material complementar FAQ: <https://static.btgpactual.com/media/11839593000109-20220707-outros.pdf>
- Fato Relevante Frações de Cotas FII BlueCap: [https://static.btgpactual.com/media/fr/11839593000109\\_20221118\\_FR.pdf](https://static.btgpactual.com/media/fr/11839593000109_20221118_FR.pdf)
- Fato Relevante Frações de Cotas FII V2 Prop: [https://static.btgpactual.com/media/fr/11839593000109\\_20221019\\_FR.pdf](https://static.btgpactual.com/media/fr/11839593000109_20221019_FR.pdf)

No dia 01/11/2022 a Gestão responsável pelos fundos: i) **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO** (“Fundo de Crédito Imob.”) e; ii) **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI<sup>1</sup>** (“Fundo de CRI”) convocou uma assembleia para aprovação da incorporação do Fundo de Crédito Imob. pelo Fundo de CRI<sup>1</sup>.

Com as devidas aprovações o Fundo de CRI<sup>1</sup> incorporou o Fundo de Crédito Imob. em 28/11/2022, desta forma, os cotistas dos fundos incorporados se tornaram cotistas do Fundo de CRI<sup>1</sup>.

Para ajudar na transição dos Fundos foram disponibilizados os seguintes materiais complementares:

- Carta Consulta do Evento de incorporação: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=371318&cvm=true>
- Protocolo de Incorporação: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=371315&cvm=true>
- Termo de Apuração do Evento de incorporação: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=380227&cvm=true>
- Material complementar FAQ: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=371312&cvm=true>
- Fato Relevante Frações de Cotas Fundo de Crédito Imob: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=389534&cvm=true>
- Fato Relevante modificação Ticker e Nome de Pregão: <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=380236&cvm=true>

1: em conjunto com a aprovação da incorporação foi realizada a alteração da denominação do Fundo para “FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO”, com a consequente alteração do código de negociação da Cotas na B3 para BTC11.

## Valora CRI CDI Fundo de Investimento Imobiliário - FII

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
- Nome novo: VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
- Data da mudança: 04/03/2022

## RBR CRI - Fundo de Investimento Imobiliário

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Nome novo: RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Data da mudança: 23/05/2022

## Asa Metropolis Fundo de Investimento Imobiliário

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Nome novo: ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- Data da mudança: 02/08/2022

## Residenciais One Fundo de Investimento Imobiliário – FII

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BKO I MULTIESTRATÉGIA
- Nome novo: RESIDENCIAIS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
- Data da mudança: 12/08/2022

## V2 Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- Nome novo: V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- Data da mudança: 23/08/2022

## Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Certificados de Recebíveis Imobiliários Multiestratégia

- Alteração de nome aprovada em Assembleia
- Nome antigo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE
- Nome novo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTIESTRATÉGIA
- Data da mudança: 24/08/2022

## Fundo de Investimento Imobiliário – Mogno Real Estate Impact Development

- Aprovação do encerramento: 04/02/2022
- Data do encerramento: 13/05/2022

Último pagamento realizado:

R\$ 0,176172786 (Distribuição de Rendimentos)

R\$ 98,51243057 (Amortização de Principal)

## Fundo de Investimento Imobiliário – FII Tb Office

- Aprovação do encerramento: 09/03/2020
- Data do encerramento: 23/08/2022

Último pagamento realizado:

R\$ 0,822740 (Distribuição de Rendimentos)

R\$ 0,208715 (Amortização de Principal)

## Tech Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior

- Aprovação do encerramento: 20/09/2022
- Data do encerramento: 25/10/2022

Último pagamento realizado:

R\$ 7,66858090 (Amortização de Principal)

## Fundo de Investimento Imobiliário FOF Integral Brei

- Aprovação do encerramento: 22/07/2022
- Data do encerramento: 28/11/2022

Último pagamento realizado:

R\$ 0,29648528 (Distribuição de Rendimentos)

R\$ 14,792522495 (Amortização de Principal)

## Valora CRI CDI Fundo de Investimento Imobiliário – FII

- Aprovação do Split: [08/09/2022](#)
- Proporção do Split: 1:10, de modo que cada 1 cota, passará a corresponder a 10 cotas.
- Finalização do Split: [08/09/2022](#)

## Diamante Fundo de Investimento Imobiliário – FII

- Aprovação do Inplit: [22/07/2022](#)
- Proporção do Inplit: 20:1, de modo que cada 20 cotas passarão a corresponder a 01 cota.
- Tratamento de frações:  
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=354790&cv m=true>
- Finalização do Inplit: [27/09/2022](#)

## EQI Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário

- Aprovação do Split: [26/09/2022](#)
- Proporção do Inplit: 1:10, de modo que cada 1 cota, passará a corresponder a 10 cotas.
- Finalização do Split: [03/10/2022](#)

## Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário – FII

- Antigo Administrador:  
**VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
- Administrador Atual:  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

Aprovação da Transferência:  
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=251030&cvm=true>

Data da Transferência: 07/01/2022

## Fundo de Investimento Imobiliário General Severiano

- Antigo Administrador:  
**OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
- Administrador Atual:  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

Aprovação da Transferência:  
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=272548&cvm=true>

Data da Transferência: 07/03/2022

## Alianza Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário

- Antigo Administrador:  
**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
- Administrador Atual:  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

Aprovação da Transferência:  
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=344269&cvm=true>

Data da Transferência: 25/08/2022

Para os casos de fundos que tiveram o serviço de administração e escrituração transferidos, os informes de rendimentos deverão ser devidamente gerados pelos escrituradores, isto é, por duas instituições diferentes, seguindo os respectivos períodos de prestação de serviço.

## Fundo de Investimento Imobiliário Mint Educacional

- Antigo Administrador:  
**BANCO GENIAL S.A.**
- Administrador Atual:  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

Aprovação da Transferência:

<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=359621&cvm=true>

Data da Transferência: 13/09/2022

## Fundo de Investimento Imobiliário – FII Floripa Shopping

- Antigo Administrador:  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**
- Administrador Atual:  
**HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Aprovação da Transferência:

<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=381737&cvm=true>

Data da Transferência: 15/12/2022

Para os casos de fundos que tiveram o serviço de administração e escrituração transferidos, os informes de rendimentos deverão ser devidamente gerados pelos escrituradores, isto é, por duas instituições diferentes, seguindo os respectivos períodos de prestação de serviço.

## FII XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário

- Antigo Administrador:

**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**

- Administrador Atual:

**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Aprovação da Transferência:

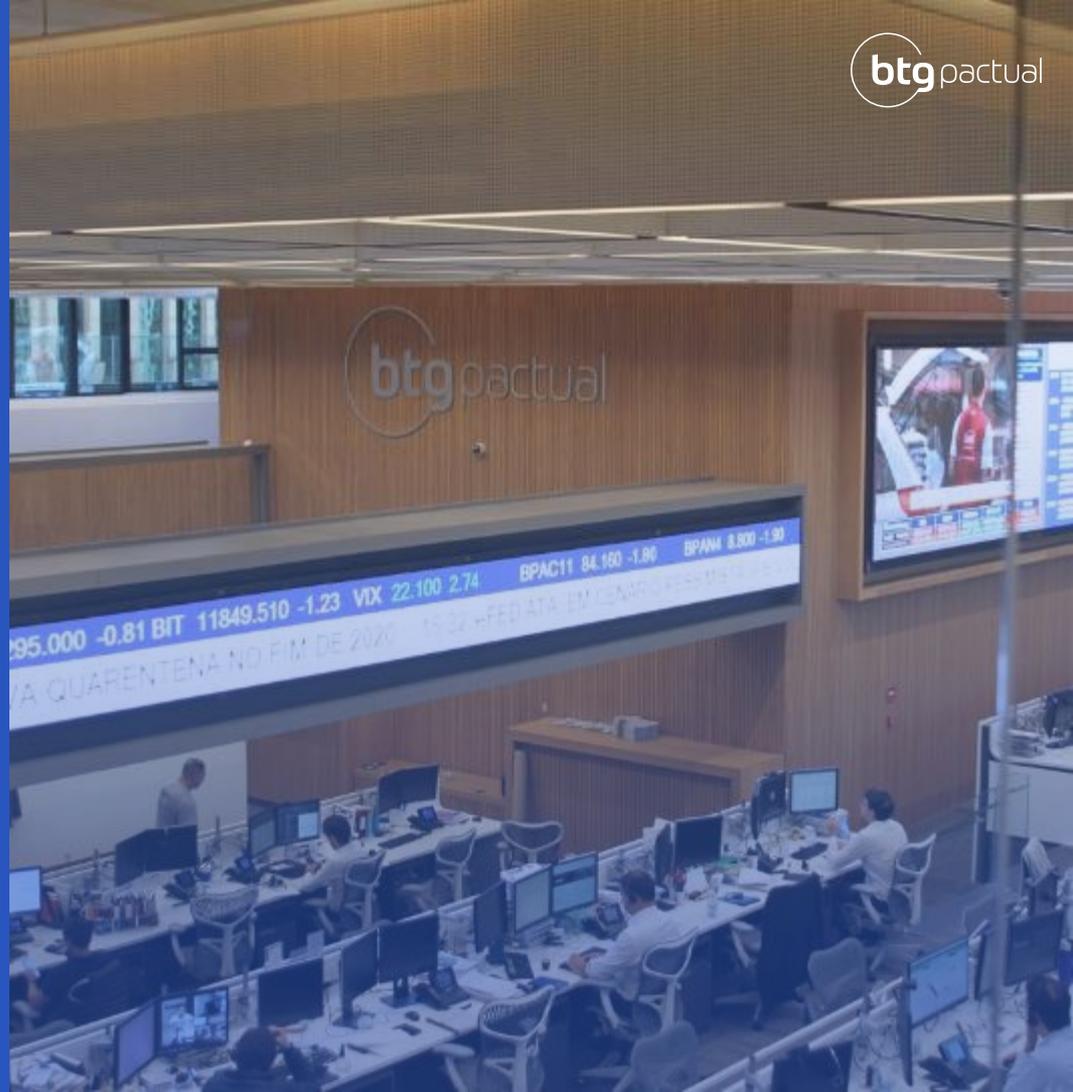
<https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=265141&cvm=true>

Data da Transferência: 02/03/2022

O Fundo em questão teve apenas o serviço de administração transferido, mantendo a escrituração sob prestação de serviço da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. Sendo assim, os investidores do XPML, que mantiveram sua posição durante o ano de 2022 no fundo, deverão realizar o download de 2 (dois) Informes de Rendimentos, no Portal do Investidor, isto é, um documento referente ao período em que o fundo esteve sob Administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, e outro que faz jus ao período sob Administração da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Ambos os informes de rendimento devem ser considerados na declaração dos investidores de forma complementar.

# 3

## Pagamentos FIP & FI-Infra



# 3

## Pagamentos FIP & FI-Infra

Pagamentos BODB11 - Bocaina Infra

---

Pagamentos BDIF11 - Btg Pactual Dívida Infra

---

Pagamentos CPTI11 - Capitânia Infra

---

Pagamentos JURO11 - Sparta Infra

---

Pagamentos BDIV11 - Btg Pactual Dividendos

---

Pagamentos ENDD11 - Endurance Debt

---

Pagamentos KNOX11 - Knox Debt

---

Pagamentos PFIN11 - Perfin Apollo Energia

---

Pagamentos VIGT11 - Vinci Energia

# Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

## Pagamentos BODB11 em 2022 (ISIN: BRBODBCTF009)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 0,11500000000	31/01/2022	09/02/2022	<a href="#">31/01/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,11600000000	25/02/2022	10/03/2022	<a href="#">25/02/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,14000000000	31/03/2022	11/04/2022	<a href="#">31/03/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,14000000000	29/04/2022	10/05/2022	<a href="#">29/04/2022</a>
Amortização	R\$ 0,15000000000	01/06/2022	08/06/2022	<a href="#">31/05/2022</a>
Amortização	R\$ 0,12000000000	30/06/2022	07/07/2022	<a href="#">30/06/2022</a>
Amortização	R\$ 0,05600720000	29/07/2022	05/08/2022	<a href="#">29/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,07899280000	29/07/2022	05/08/2022	<a href="#">29/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,10000000000	31/08/2022	08/09/2022	<a href="#">31/08/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,10000000000	30/09/2022	07/10/2022	<a href="#">30/09/2022</a>
Rendimento	R\$ 0,10500000000	31/10/2022	08/11/2022	<a href="#">31/10/2022</a>
Amortização	R\$ 0,15000000000	30/11/2022	07/12/2022	<a href="#">29/11/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”. Ademais, a tabela acima leva em conta apenas o ISIN principal, desconsiderando os valores pagos aos recibos de ofertas do Fundo no período competência (2022), caso o investidor tenha recebido rendimentos em relação aos recibos que distribuíram em tal período, o mesmo terá tal valor discriminado em seu informe de rendimentos quando se tratar de rendimentos.

# BTG Pactual Dívida Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (BDIF11)

## Pagamentos BDIF11 em 2022 (ISIN: BRBDIFCTF002)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 1,000000000000	14/01/2022	21/01/2022	<a href="#">13/01/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,000000000000	14/02/2022	21/02/2022	<a href="#">07/02/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,000000000000	14/03/2022	22/03/2022	<a href="#">07/03/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,000000000000	14/04/2022	25/04/2022	<a href="#">06/04/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,500000000000	13/05/2022	20/05/2022	<a href="#">02/05/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,500000000000	14/06/2022	22/06/2022	<a href="#">06/06/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,750000000000	14/07/2022	21/07/2022	<a href="#">04/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,750000000000	12/08/2022	19/08/2022	<a href="#">01/08/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,750000000000	15/09/2022	22/09/2022	<a href="#">02/09/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,500000000000	17/10/2022	24/10/2022	<a href="#">11/10/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,300000000000	16/11/2022	23/11/2022	<a href="#">09/11/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,050000000000	14/12/2022	21/12/2022	<a href="#">06/12/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”.

# Capitânia Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (CPTI11)

## Pagamentos CPTI11 em 2022 (ISIN: BRCPTICTF005)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 1,0000000000	30/12/2021	14/01/2022	<a href="#">30/12/2021</a>
Rendimento	R\$ 1,3000000000	31/01/2022	14/02/2022	<a href="#">31/01/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,5000000000	25/02/2022	15/03/2022	<a href="#">25/02/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,0500000000	31/03/2022	14/04/2022	<a href="#">31/03/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,1000000000	29/04/2022	13/05/2022	<a href="#">29/04/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,2500000000	27/05/2022	14/06/2022	<a href="#">27/05/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,7500000000	30/06/2022	14/07/2022	<a href="#">30/06/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,4500000000	29/07/2022	12/08/2022	<a href="#">29/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,1500000000	31/08/2022	15/09/2022	<a href="#">31/08/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,0000000000	30/09/2022	17/10/2022	<a href="#">30/09/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,0000000000	31/10/2022	16/11/2022	<a href="#">31/10/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,0000000000	30/11/2022	14/12/2022	<a href="#">30/11/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”. Ademais, a tabela acima leva em conta apenas o ISIN principal, desconsiderando os valores pagos aos recibos de ofertas do Fundo no período competência (2022), caso o investidor tenha recebido rendimentos em relação aos recibos que distribuíram em tal período, o mesmo terá tal valor discriminado em seu informe de rendimentos quando se tratar de rendimentos.

# Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (JUO11)

## Pagamentos JUO11 em 2022 (ISIN: BRJUOCTF002)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 1,0000000000	31/01/2022	14/02/2022	<a href="#">31/01/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,5000000000	25/02/2022	15/03/2022	<a href="#">25/02/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,0000000000	31/03/2022	14/04/2022	<a href="#">29/30/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,5000000000	29/04/2022	13/05/2022	<a href="#">29/04/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,7500000000	31/05/2022	14/06/2022	<a href="#">31/05/2022</a>
Amortização	R\$ 1,7200000000	05/07/2022	14/07/2022	<a href="#">05/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,2500000000	29/07/2022	12/08/2022	<a href="#">29/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,0000000000	31/08/2022	15/09/2022	<a href="#">31/08/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,2500000000	30/09/2022	17/10/2022	<a href="#">30/09/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,2500000000	31/10/2022	16/11/2022	<a href="#">31/10/2022</a>
Rendimento	R\$ 1,2500000000	30/11/2022	14/12/2022	<a href="#">30/11/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”. Ademais, a tabela acima leva em conta apenas o ISIN principal, desconsiderando os valores pagos aos recibos de ofertas do Fundo no período competência (2022), caso o investidor tenha recebido rendimentos em relação aos recibos que distribuíram em tal período, o mesmo terá tal valor discriminado em seu informe de rendimentos quando se tratar de rendimentos.

# BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (BDIV11)

## Pagamentos BDIV11 em 2022 (ISIN: BRBDIVCTF009)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 3,750000000000	19/01/2022	26/01/2022	<a href="#">18/01/2022</a>
Rendimento	R\$ 3,170000000000	19/04/2022	27/04/2022	<a href="#">18/04/2022</a>
Rendimento	R\$ 3,200000000000	19/07/2022	26/07/2022	<a href="#">19/07/2022</a>
Rendimento	R\$ 3,980000000000	20/10/2022	27/10/2022	<a href="#">20/10/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”.

# Endurance Debt Fundo de Invest em Participações em Infraestrutura (ENDD11)

## Pagamentos ENDD11 em 2022 (ISIN: BRENDCTF001)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 2,21922000000000	23/06/2022	30/06/2022	<a href="#">23/06/2022</a>
Amortização	R\$ 3,59077900000000	23/06/2022	30/06/2022	<a href="#">23/06/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,28307978000000	22/12/2022	29/12/2022	<a href="#">22/12/2022</a>
Amortização	R\$ 0,17853491000000	22/12/2022	29/12/2022	<a href="#">22/12/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de "Rendimento".

# Knox Debt Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (KNOX11)

## Pagamentos KNOX11 em 2022 (ISIN: BRKNOXCTF003)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	R\$ 2,7505478500	24/05/2022	31/05/2022	<a href="#">24/05/2022</a>
Amortização	R\$ 1,1574374900	24/05/2022	31/05/2022	<a href="#">24/05/2022</a>
Rendimento	R\$ 2,7772140000	23/11/2022	30/11/2022	<a href="#">23/11/2022</a>
Amortização	R\$ 1,1619580000	23/11/2022	30/11/2022	<a href="#">23/11/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”.

# Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (PFIN11)

## Pagamentos PFIN11 em 2022 (ISIN: BRPFINCTF001)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	0,35421344868	24/01/2022	31/01/2022	<a href="#">24/01/2022</a>
Rendimento	1,000000000000	15/02/2022	22/02/2022	<a href="#">15/02/2022</a>
Rendimento	3,86629882780	03/06/2022	10/06/2022	<a href="#">03/06/2022</a>
Rendimento	3,000000000000	06/10/2022	13/10/2022	<a href="#">06/10/2022</a>
Rendimento	1,000000000000	29/11/2022	06/12/2022	<a href="#">29/11/2022</a>
Rendimento	1,000000000000	21/12/2022	28/12/2022	<a href="#">21/12/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”.

# Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (VIGT11)

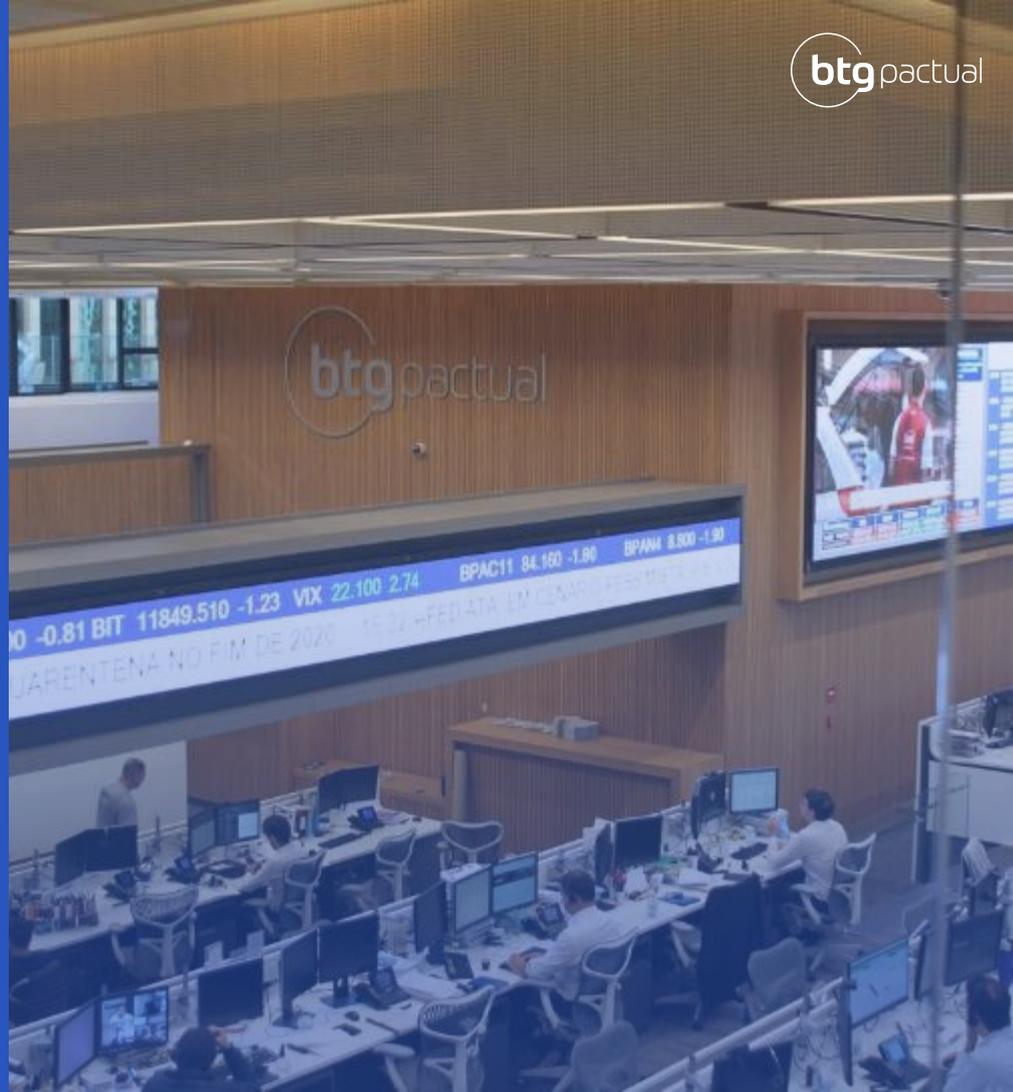
## Pagamentos VIGT11 em 2022 (ISIN: BRVIGTCTF004)\*

Provento	Valor	Data-com	Data Pagamento	Comunicado
Rendimento	2,25022995113	28/03/2022	04/04/2022	<a href="#">28/03/2022</a>
Rendimento	2,25000000000	28/06/2022	05/07/2022	<a href="#">28/06/2022</a>
Rendimento	2,30000000000	27/09/2022	04/10/2022	<a href="#">27/09/2022</a>
Rendimento	2,30000000000	16/12/2022	23/12/2022	<a href="#">16/12/2022</a>

\* Para emissão dos Informes de Rendimento é considerado apenas os valores referentes aos proventos de “Rendimento”.

## 4

## FAQ

Perguntas Frequentes  
Portal do Investidor

## ÍNDICE

[Como acessar o Portal do Investidor?](#)

---

[Acesso ao Portal do Investidor para menores de idade, como fazer?](#)

---

[Por que é realizada a biometria facial no Portal do Investidor?](#)

---

[Como recadastro minha senha no Portal do Investidor?](#)

---

[Ainda não consigo ver o Informe de Rendimentos ano base 2022, por que?](#)

---

[Por que devo receber informe de rendimento do BTG pactual se não tenho conta e/ou não sou cliente da instituição?](#)

---

[Não quero acessar o Portal do Investidor, o que fazer?](#)

### Como acessar o portal do investidor?

Os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2022, serão disponibilizados aos investidores até o último dia útil de fevereiro 2023, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021, exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor (<http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>)

Caso ainda não tenha acesso, é possível realizar a solicitação através do link abaixo clicando na opção “Primeiro Acesso”, disponível na tela inicial da plataforma.

Ademais, para facilitar sua experiência na plataforma, segue abaixo materiais de apoio:

- Manual com o procedimento de acesso: [https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193\\_20230111\\_OUTROS.pdf](https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193_20230111_OUTROS.pdf)

### Acesso ao portal do investidor para menores de idade, como fazer?

Os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2022, serão disponibilizados aos investidores até o último dia útil de fevereiro 2023, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021.

O Informe de Rendimentos serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor: <http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>. Para auxiliar, no acesso ao menor de idade os documentos listados abaixo devem ser encaminhados para [ir.psf@btgpactual.com](mailto:ir.psf@btgpactual.com):

- Nome e CPF do menor;
- Documento de identificação do menor;
- Certidão de nascimento;
- Comprovante de residência;
- Telefone para contato;
- Documento de identificação dos pais;
- E-mail (será utilizado como login no portal).

### Por que é realizada a biometria facial no portal do investidor?

A biometria está sendo solicitada para que seja possível garantir a segurança da informação dos investidores, uma vez que, investidores que possuem posições custodiadas fora da instituição Escriituradora não possuem cadastro. Desta forma, é necessário a validação dos dados para liberação do acesso.

### Como recadastro minha senha no portal do investidor?

Para que melhor ajudá-lo no acesso Portal do Investidor, foi elaborado um [Manual](#) com as devidas orientações para o acesso à plataforma, para lhe auxiliar.

É possível alterar a senha já cadastrada clicando na opção "*Esqueci a senha*" disponível na página inicial do Portal. Ademais, você também pode alterar a senha uma vez já logado no sistema, basta seguir as instruções disponíveis no campo "*Como alterar a senha?*" do Manual.

### Ainda não consigo ver o Informe de rendimentos ano base 2022, POR QUE?

Com o intuito de reduzir os custos de impressão e correios para os Fundos, bem como minimizar o uso de papel e seus impactos para o meio ambiente, os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2022, serão disponibilizados aos investidores até o último dia útil de fevereiro 2023, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021.

O Informe de Rendimentos poderá ser acessado exclusivamente por meio digital, através o Portal do Investidor: <http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>

### Por que devo receber Informe de Rendimento do BTG Pactual se não tenho conta e/ou não sou cliente da instituição?

É dever do Escriturador fornecer as informações necessárias aos cotistas para os devidos reportes na Declaração de Imposto de Renda anualmente.

Sendo assim, mesmo sem relacionamento direto com as instituições do BTG Pactual, o investidor deverá receber o Informe de Rendimentos referente à sua posição nos fundos ao longo do ano de 2022.

### Não quero acessar o Portal do Investidor, o que fazer?

Com o intuito de reduzir os custos de impressão e correios para os Fundos, bem como minimizar o uso de papel e seus impactos para o meio ambiente, para acesso aos Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2022, se faz necessário o cadastro no Portal do Investidor (<http://portaldoinvestidor.btgpactual.com/>), plataforma segura criada para facilitar aos investidores o acesso a tal documento.

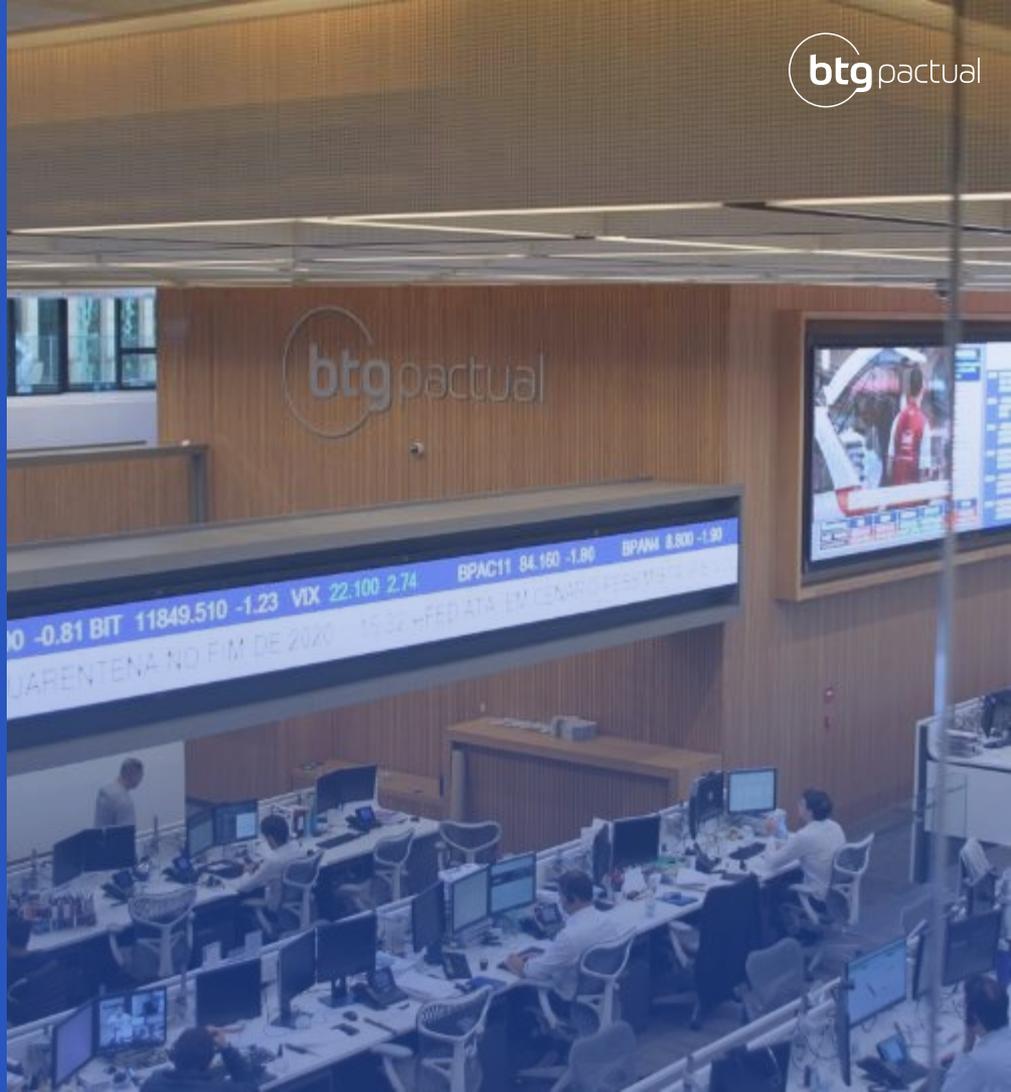
Ademais, para facilitar sua experiência na plataforma, segue abaixo materiais de apoio:

- Manual com o procedimento de acesso: [https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193\\_20230111\\_OUTROS.pdf](https://static.btgpactual.com/media/outros/14879856000193_20230111_OUTROS.pdf)

# 4

## FAQ

Perguntas Frequentes  
Informe de Rendimentos



## ÍNDICE

Qual é o CNPJ da fonte pagadora?

---

O meu nome e/ou outra informação cadastral está errada no Informe de Rendimentos, como ajustar?

---

O que é o “outros a especificar” dentro do Informe de Rendimentos?

---

Por que não aparece o montante investido (valor em reais) no Informe de Rendimentos?

---

Quem é responsável pelo controle do custo de aquisição das cotas?

---

Qual o valor da cota do fundo no final de 2022?

---

O que são as linhas zeradas no Informe de Rendimentos?

---

Comprei cotas nos últimos dias de 2022, a informação aparecerá no Informe de Rendimentos?

---

Amortização vs distribuição de rendimentos, como aparecerá no Informe de Rendimentos?

---

Como declarar distribuições classificadas como "amortização de principal"?

### Qual é o CNPJ da Fonte pagadora?

A Fonte Pagadora, no caso de Fundos, é representada pela instituição Administradora do fundo. Nesse sentido, considere os dados abaixo:

**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.**

**CNPJ: 59.281.253/0001-23**

### O meu nome e/ou outra informação cadastral está errada no Informe de Rendimentos, como ajustar?

As informações cadastrais consideradas nos sistemas do Escriturador são reflexos dos cadastros realizados na Bolsa, cadastros estes realizados pela corretora onde suas cotas estão custodiadas.

Neste cenário, para garantir a confirmação de que o endereço cadastrado junto à Bolsa é o mais atualizado, recomenda-se o contato diretamente com a corretora custodiante de suas posições repassando o questionamento e solicitação.

### O que é o “Outros a Especificar” dentro do Informe de Rendimentos?

O valor identificado no item “4.2 Outros (especificar)” do Informe de Rendimentos diz respeito ao montante de proventos distribuídos pelos fundos escriturados pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ao longo do ano de 2022 aos seus respectivos cotistas.

#### 4. RENDIMENTOS ISENTOS - Valores em Reais

##### 4.1 Lucros e dividendos

Especificação	Saldo em cotas 31/12/2020	Saldo em cotas 31/12/2021	Rendimentos
Total			

##### 4.2 Outros (especificar)

Especificação	Saldo em cotas 31/12/2020	Saldo em cotas 31/12/2021	Rendimentos
Total			

O item “4.1 Lucros e dividendos”, permanecerá em branco, pois, conceitualmente fundos de investimentos não distribuem “lucros” e “dividendos”, visto que não são companhias.

Em relação a forma e metodologia de como os valores expostos devem ser reportados em sua Declaração de Imposto de Renda, recomendamos que entre em contato com um contator/assessor tributário de sua confiança para maiores orientações, uma vez que a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM não é autorizada a prestar serviços contábeis/tributários.

### **Por que não aparece o Montante Investido (valor em R\$) no Informe de Rendimentos?**

A atual cotação dos investimentos bem como o custo de aquisição é uma informação que deve ser controlada pelo próprio investidor, não cabendo ao Administrador e Escriturador tal responsabilidade.

Em caso de dúvidas, sugerimos que o custodiante das cotas seja contatado para maiores esclarecimentos. Caso não identifique a corretora, esta pode ser identificada junto à B3 através do telefone de contato: (11) 3272-7373.

### **Quem é responsável pelo controle do custo de aquisição das cotas?**

O custo de aquisição é uma informação que deve ser controlada pelo próprio investidor. Sendo assim, para que consiga maiores informações, recomenda-se o contato com a corretora responsável solicitando maiores esclarecimentos.

### Qual o valor da Cota do Fundo no final de 2022?

A cotação ativos listados são informações públicas e é possível conseguir esses valores em sites de busca (como no próprio Google, por exemplo) digitando o *ticker* (código de negociação) para verificar o valor da cota do dia desejado.

### O que são as linhas zeradas no Informe de Rendimentos?

As linhas zeradas no informe se referem a ativos escriturados pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, que não estiveram relacionados a eventos de pagamento ao longo do ano de 2022.

Ademais, ressalta-se que todos os ativos de Direito de Preferência virão com a linha zerada, visto que não há distribuição atrelada a este tipo de ativo.

### Comprei cotas nos últimos dias de 2022, a informação aparecerá no Informe de Rendimentos?

Fundos listados em Bolsa possuem um “*gap*” de liquidação de operação de 2 dias úteis. Sendo assim, uma vez realizada a ordem de compra, a posição demora o prazo de 2 dias úteis para ser liquidada.

Nesse sentido, os Informes de Rendimento contemplam apenas posições liquidadas, isto é, no caso onde a ordem de compra foi efetivada no dia 28/12/2022 ou 29/12/2022, as novas posições adquiridas não serão consideradas no Informe com competência 2022 pois apenas foram liquidadas no ano de 2023, em 02/01/2023 e 03/01/2023, respectivamente (não houveram movimentações na B3 em 30/12/2022).

Ademais, tais posições liquidadas em 2023 serão consideradas no Informe do fechamento deste ano, caso ainda se mantenham até o último dia útil de 2023.

### Amortização vs Distribuição de Rendimentos em FIPs, como aparecerá no informe de rendimentos?

Para fins de declaração de Imposto de Renda, no informe de rendimentos consta apenas os valores pagos a título de “Distribuição de Rendimentos”, os valores pagos a título de “Amortização” não são considerados no documento.

Ademais, os sistemas da Bolsa atualmente não permitem que seja realizado o evento corporativo “Amortização de rendimentos” para o tipo de ativo FIP listado. Desta forma, os pagamentos realizados por esse tipo de ativo podem ser classificados em dois tipos do ponto de vista regulatório, nos termos da Instrução CVM 577 (*itens 1.1.7.7 e 1.1.7.8*):

1. “Distribuição de Rendimentos” – Nos casos em que os recursos a serem distribuídos para os investidores sejam decorrentes de receitas auferidas pelo Fundo, decorrentes de sua participação nas empresas investidas, é possível dispensar a exigência de comprovante de custo de aquisição dos cotistas tributáveis, por se tratar de mero repasse de rendimentos recebidos. Tais valores são considerados no Informe de Rendimentos.
2. Amortização de Principal ou de valores que não correspondam a repasses das investidas – Por ocasião de amortização de valores que não correspondam a repasses de receitas auferidas pelo Fundo, decorrentes de sua participação nas empresas investidas, ou por ocasião da liquidação do Fundo. Nesse cenário, os valores não são considerados nos informes de rendimento pois o controle de tal evento é de responsabilidade do próprio cotista, sendo o impacto direto no custo de aquisição e na declaração de bens e direito do investidor.

### Como declarar distribuições classificadas como "Amortização de Principal"?

Eventos como Amortização de Principal não são considerados nos informes de rendimento pois o impacto tributário deve ser realizado diretamente sob o custo médio do investidor, isto é, no patrimônio que deverá ser declarado devidamente na seção de Bens e Direitos.

Para maiores orientações a respeito de como declarar tal evento, recomenda-se o contato com um contador de sua confiança.

# Disclaimer



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 LEITURA DESTE MATERIAL DE APOIO NÃO SUBSTITUI A LEITURA INTEGRAL DO REGULAMENTO DO FUNDO E DOS DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO. OS INVESTIDORES PROFISSIONAIS DEVEM LER ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.**

Quaisquer projeções ou previsões contidas neste Material de Apoio são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre eventos e circunstâncias que estão sujeitos a variações significativas. Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões constantes deste documento serão efetivamente verificados.

O BTG Pactual e seus diretores, funcionários e representantes não serão responsáveis por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste documento, ou que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. O BTG Pactual não assume responsabilidade pela concretização das informações descritas neste Material de Apoio e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico.

Este Material de Apoio é válido somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. O BTG Pactual não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro. Opiniões relacionadas a esta apresentação que eventualmente sejam expressas pelo BTG Pactual, devem ser consideradas unicamente como uma sugestão de melhor maneira de conduzir os diversos assuntos dela constantes. Não é obrigação do BTG Pactual implementar os procedimentos apresentados neste Material de Apoio, bem como o BTG Pactual não é responsável por qualquer falha em quaisquer negociações ou operações relativas a esta apresentação. Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas.

Ainda que o BTG Pactual entenda que as premissas ora contempladas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalente a aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos daqueles aqui descritos.

**QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NESTE MATERIAL DE APOIO NÃO REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS COTISTAS.**

O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pelo BTG Pactual. Os dados neste Material de Apoio constituem uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste Material de Divulgação.

As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que o cotista deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias às aquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo.

**ESTE MATERIAL DE APOIO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UM CONVITE OU UMA RECOMENDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO, BEM COMO NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA SOLICITAÇÃO OU OFERTA PARA COMPRA OU VENDA DE QUALQUER VALORES MOBILIÁRIOS.**

