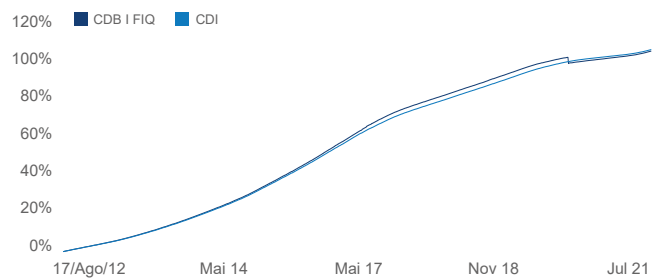


Rentabilidade (%) em R\$¹

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2012														
% Fundo								0,30	0,54	0,62	0,56	0,54	2,60	2,60
% CDI								102,35	101,27	101,80	102,16	101,80	101,85	101,85
2013														
% Fundo	0,60	0,49	0,55	0,61	0,59	0,61	0,72	0,72	0,71	0,81	0,72	0,79	8,21	11,01
% CDI	101,63	102,15	101,59	101,63	101,34	102,81	101,42	103,76	101,32	101,29	101,63	101,59	101,90	101,92
2014														
% Fundo	0,85	0,79	0,77	0,83	0,87	0,83	0,96	0,87	0,91	0,96	0,85	0,97	10,98	23,21
% CDI	101,62	101,40	101,59	101,56	101,51	101,63	101,71	101,52	101,28	101,29	101,45	101,92	101,62	101,86
2015														
% Fundo	0,94	0,83	1,05	0,96	1,00	1,08	1,19	1,12	1,13	1,13	1,07	1,18	13,44	39,77
% CDI	101,52	101,40	101,68	101,62	101,23	101,16	101,25	101,49	102,00	101,72	101,67	101,69	101,63	101,91
2016														
% Fundo	1,08	1,03	1,19	1,08	1,12	1,18	1,14	1,26	1,12	1,13	1,05	1,14	14,38	59,87
% CDI	102,18	102,50	102,14	102,43	101,28	101,53	102,61	103,67	101,44	107,97	101,34	101,63	102,71	102,36
2017														
% Fundo	1,11	0,90	1,35	0,87	0,93	0,86	0,81	0,81	0,64	0,65	0,56	0,53	10,47	76,60
% CDI	101,65	103,67	128,30	109,99	100,79	105,57	100,78	100,51	99,66	100,13	98,75	98,54	105,17	103,15
2018														
% Fundo	0,58	0,46	0,53	0,51	0,51	0,52	0,54	0,57	0,48	0,53	0,49	0,49	6,40	87,91
% CDI	100,26	99,69	100,26	99,44	98,93	100,37	98,83	100,05	101,65	98,42	98,99	99,61	99,69	102,87
2019														
% Fundo	0,55	0,53	0,47	0,51	0,54	0,46	0,56	0,51	0,46	0,47	0,35	0,32	5,89	98,98
% CDI	102,17	107,81	99,68	99,19	99,34	98,30	98,45	100,86	97,90	97,56	92,09	86,19	98,67	102,54
2020														
% Fundo	0,36	0,28	0,31	-1,29	0,16	0,18	0,20	0,17	0,17	0,16	0,17	0,18	1,05	101,06
% CDI	94,49	96,57	92,24	-	67,92	82,81	102,97	103,45	106,98	100,60	116,47	109,38	37,85	99,12
2021														
% Fundo	0,17	0,14	0,21	0,20	0,28	0,31	0,37						1,69	104,46
% CDI	111,11	102,26	107,50	96,07	104,79	102,37	103,86						103,74	99,25

¹ Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos. ² Início das atividades em 17/Ago/12. Patrimônio Médio nos últimos 12 meses: R\$ 1.390,69 MM.

Performance - Dados atualizados até 30/07/21



Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início		Últimos 12 meses	
	CDB I FIQ	CDI	CDB I FIQ	CDI
Retorno Anualizado	8,29%	8,34%	2,55%	2,43%
Desvio Padrão Anualizado	0,61%	0,22%	0,06%	0,05%
Índice de Sharpe ³	-0,08	-	1,92	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	26	-	1	-
# de meses acima de 100% do CDI	82	-	11	-
Maior rentabilidade mensal	1,35%	1,21%	0,37%	0,36%
Menor rentabilidade mensal	-1,29%	0,13%	0,14%	0,13%

³ A taxa livre de risco utilizada é o CDI.

Composição do Fundo²

Títulos Privados	43,99%
Oper. Compromissada	41,01%
Títulos Públicos	15,00%

²A composição acima é do Fundo BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, já que o Fundo BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado compra cotas exclusivamente desse fundo.

Emissores ⁴

Banco do Brasil
Caixa Economica Federal
Bradesco
Itaú
Santander
Tesouro Nacional

⁴ Emissores permitidos no regulamento do fundo

Patrimônio: R\$ 1.788,23 MM

Patrimônio da Estratégia: R\$ 1.849,82 MM



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.

Renda Fixa

Características Principais

Código ANBIMA: 311715
CNPJ: 165650160001-81
ISIN: BRCDB4CTF008

Objetivo do Fundo

O Fundo terá como objetivo proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

O BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tem como objetivo, por meio de uma gestão ativa nos mercados de juros, superar a performance do CDI divulgado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados.

A carteira do FUNDO será composta basicamente por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo o FUNDO aplicar até 100% (cem por cento) em papéis de instituições privadas financeiras, desde que de emissão do (i) Banco do Brasil; (ii) Banco Bradesco; (iii) Itaú Unibanco; (iv) Caixa Econômica Federal; (v) HSBC Brasil; e (vi) Banco Santander S.A., sempre observando o limite máximo de 20% do patrimônio líquido do fundo para o total de emissão ou coobrigação de uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedades por ele(a) direta ou indiretamente controladas e de suas coligadas ou outras sociedades sob controle comum.

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimentos.

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Gestor

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

Controladoria

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custódia

Banco BTG Pactual S.A.

Movimentações

- Inicial: R\$ 5.000,00
- Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
- Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Público Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

Taxa de Administração

0,15% 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 0,50% 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

Até às 15:30, mediante consulta à Administradora. Quota de D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos.

Resgates

Até às 15:30, mediante consulta à Administradora. Quota de D+0, recursos em D+0.

Taxa de Saída

Não há.

Este fundo 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>



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.