

Extrato da Conta Investimento



Período de 03/02/25 a 28/02/25

Emitido em 07/03/25 08:30



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 004964742

CNPJ: 46.252.639/0001-65

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

RUA LIBERO BADARO 190 ANDAR 12 -
CENTRO
SAO PAULO - SP - 01008000



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/02/25	Saldo Líquido R\$ ² 02/02/25	Saldo Bruto R\$ 28/02/25	Saldo Líquido R\$ ¹ 28/02/25
Fundos de Investimento	435.842.062,63	435.842.062,63	405.675.252,45	405.675.252,45
Total	435.842.062,63	435.842.062,63	405.675.252,45	405.675.252,45

Distribuição da Carteira



Posição > [Portfólio de Carteiras Administradas](#)

Data Referência	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Variação Nominal R\$
CART CUST FUNFIN				
28/02/25	309.899.467,70019161	1,30905437	405.675.252,45	3.730.289,82
Total em Carteira administrada			405.675.252,45	3.730.289,82

Distribuição > [Fundos de Investimento](#)



Detalhamento > [CART CUST FUNFIN - 46.252.639/0001-65](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
24/08/22	24.217.674,361081	1	24.217.674,36	31.702.252,45	-	-	-
28/02/25	281.577.303,775396	1,30905437	368.600.000,00	368.600.000,00	-	-	-
28/02/25	4.104.489,56371461	1,30905437	5.373.000,00	5.373.000,00	-	-	-
Total	309.899.467,70019161			405.675.252,45	-	-	-

Movimentação > CART CUST FUNFIN

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
03/02/25	RESGATE REF. APLIC. 31/01/2025	19.275.40261169	1,29698977	25.000,00	-	-	25.000,00
04/02/25	APLICAÇÃO	43.927.13216269	1,29760349	57.000,00	-	-	57.000,00
06/02/25	RESGATE REF. APLIC. 31/01/2025	41.918.848,1888038	1,29877015	54.442.948,75	-	-	54.442.948,75
06/02/25	RESGATE REF. APLIC. 04/02/2025	43.927.13368104	1,29877015	57.051,25	-	-	57.051,25
06/02/25	APLICAÇÃO	1.308.160,64720921	1,29877015	1.699.000,00	-	-	1.699.000,00
07/02/25	RESGATE REF. APLIC. 06/02/2025	25.781,28034471	1,29939241	33.500,00	-	-	33.500,00
07/02/25	APLICAÇÃO	2.770.525,6489839	1,29939241	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
10/02/25	APLICAÇÃO	37.691,43933953	1,30002995	49.000,00	-	-	49.000,00
13/02/25	APLICAÇÃO	2.083.632,79634642	1,30205284	2.713.000,00	-	-	2.713.000,00
19/02/25	APLICAÇÃO	9.964,80133225	1,30459199	13.000,00	-	-	13.000,00
21/02/25	APLICAÇÃO	3.105.249,74057189	1,3058531	4.055.000,00	-	-	4.055.000,00
24/02/25	APLICAÇÃO	3.973.245,75057693	1,30648853	5.191.000,00	-	-	5.191.000,00
25/02/25	APLICAÇÃO	153.771,65962761	1,30713293	201.000,00	-	-	201.000,00
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 24/08/2022	4.009.290,65617718	1,30841458	5.245.814,35	-	-	5.245.814,35
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 29/11/2024	11.449.555,9350921	1,30841458	14.980.765,92	-	-	14.980.765,92
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 13/12/2024	4.195.787,59203371	1,30841458	5.489.829,66	-	-	5.489.829,66
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 13/12/2024	11.745,22986437	1,30841458	15.367,63	-	-	15.367,63
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 13/12/2024	22.667,67005913	1,30841458	29.658,71	-	-	29.658,71
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 31/01/2025	4.137.813,36799227	1,30841458	5.413.975,34	-	-	5.413.975,34
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 31/01/2025	246.221.572,171719	1,30841458	322.159.894,94	-	-	322.159.894,94
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 06/02/2025	1.282.379,36633203	1,30841458	1.677.883,86	-	-	1.677.883,86
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 07/02/2025	2.770.525,64638954	1,30841458	3.624.996,15	-	-	3.624.996,15
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 10/02/2025	37.691,44027728	1,30841458	49.316,03	-	-	49.316,03
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 13/02/2025	2.083.632,79626553	1,30841458	2.726.255,53	-	-	2.726.255,53
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 19/02/2025	9.964,80030052	1,30841458	13.038,09	-	-	13.038,09
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 21/02/2025	3.105.249,74431269	1,30841458	4.062.954,04	-	-	4.062.954,04
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 24/02/2025	3.973.245,75059382	1,30841458	5.198.652,67	-	-	5.198.652,67

Fundo de Investimento



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
27/02/25	RESGATE REF. APLIC. 25/02/2025	153.771,65852126	1,30841458	201.197,08	-	-	201.197,08
28/02/25	APLICAÇÃO	281.577.303,775396	1,30905437	368.600.000,00	-	-	368.600.000,00
28/02/25	APLICAÇÃO	4.104.489,56371461	1,30905437	5.373.000,00	-	-	5.373.000,00
Total de Aplicações		299.167.962,95526104		391.551.000,00	-	-	391.551.000,00
Total de Resgates		325.472.725,83137167		425.448.100,00	-	-	425.448.100,00

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
CART CUST FUNFIN	-	0,98	-	2,03	-	11,15	-

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/02/25		-



Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional – CMN.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

