



# Top Funds PREV

Setembro/2021

STRICTLY CONFIDENTIAL

For additional information, please read  
carefully the notice at the end of this  
presentation.

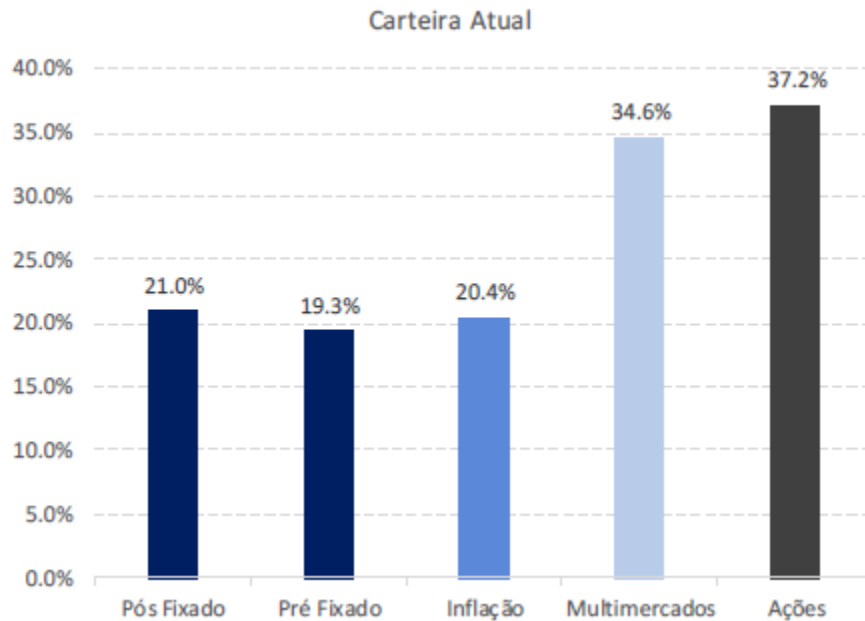
Internal Use Only

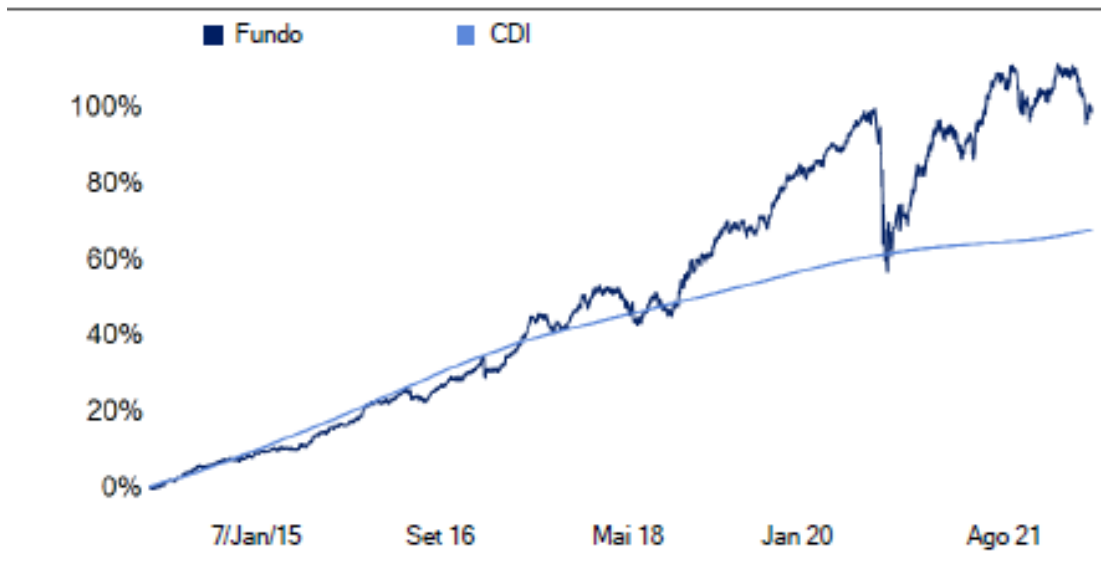
Os clientes do BTG Pactual possuem acesso à expertise da equipe de gestão de patrimônio da área de Soluções de Portfólio através dos produtos **Fundos de Fundos do BTG Pactual**.

O **BTG Pactual Prev Multistrategy FIM** oferece acesso a uma carteira **completa e equilibrada** com exposição a diferentes classes de ativos, buscando **maximizar a relação risco retorno** do cliente, por meio de uma alocação de ativos diretos e nos principais gestores de mercado, via um **portfólio dinâmico**.

Abaixo, a composição da carteira:

Classe	Carteira Neutra	Ajuste Tático	Carteira Atual
Pós Fixado	15.0%	=	21.0%
Pré Fixado	0.0%	=	19.3%
Inflação	25.0%	=	20.4%
Multimercados	30.0%	=	34.6%
Ações	25.0%	↗	37.2%





Fonte: BTG Pactual  
\*Data-base 31/08/2021

Além da oferta de investimentos construídos pela equipe de Gestão de Patrimônio, o BTG Pactual oferece uma **ampla plataforma** de fundos de Previdência dos **principais gestores do país**, com mais de **146 fundos** e mais de **70 gestores**.



## Tabela de Classes de Ativos

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (YTD)
17.0%	15.1%	26.7%	48.6%	26.3%	47.0%	38.9%	26.9%	17.1%	34.1%	49.9%	19.7%
11.9%	14.5%	23.5%	14.6%	14.5%	45.9%	24.8%	21.2%	15.0%	31.6%	28.9%	2.1%
9.8%	12.6%	14.3%	9.3%	13.4%	16.9%	23.4%	15.2%	13.1%	23.0%	6.7%	2.0%
9.3%	12.6%	13.4%	8.1%	11.4%	13.2%	15.7%	12.9%	10.7%	12.0%	6.4%	-0.2%
7.9%	11.6%	8.9%	2.6%	10.8%	8.9%	14.0%	12.8%	9.8%	9.8%	4.9%	-1.0%
1.0%	11.2%	8.4%	-10.0%	7.6%	7.1%	-8.6%	9.9%	6.7%	6.0%	2.9%	-2.2%
-4.3%	-18.1%	7.4%	-15.5%	-2.9%	-13.3%	-16.5%	1.5%	6.4%	4.0%	2.8%	-2.6%

<span style="color: yellow;">■</span> CDI	<span style="color: blue;">■</span> RF Pré (IRF-M)	<span style="color: lightblue;">■</span> Inflação (IMA-B)	<span style="color: darkblue;">■</span> Multimercados (IFMM)
<span style="color: green;">■</span> RV Brasil (Ibov)	<span style="color: red;">■</span> Dólar	<span style="color: gray;">■</span> RV EUA (S&P500)	

Fonte: Quantum

\*Data usada para cálculo de 31/08/2021

**Renda Fixa - Pós-Fixado**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M
							Ago	Ano	12M	24M	36M	
BTG PACTUAL CRED CORP PREV FIC FIM CP	R\$ 1,000.00	CDI	0.55%	20%	D+7	N	0.65%	4.43%	6.30%	-	-	0.49%

**Inflação**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M
							Ago	Ano	12M	24M	36M	
ARX K2 PREVIDÊNCIA FIC FIM CP	R\$ 1,000.00	CDI	1.10%	-	D+7	N	-0.02%	2.88%	7.09%	-	-	3.47%
BTG PACTUAL PREV IMA-B FIC RF	R\$ 1,000.00	CDI	0.50%	-	D+2	N	-1.14%	-2.57%	2.20%	9.42%	36.69%	5.72%

**Retorno Absoluto (Macro)**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M	
							Ago	Ano	12M	24M	36M		
JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIC FIM CP	1	R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	-	D+3	N	-0.42%	-2.95%	-	-	-	-
ADAM BP PREV FIC FIM		R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	-	D+3	N	-0.89%	-1.63%	5.22%	11.75%	27.88%	6.82%
SPX LANCER BP PREV FIC FIM		R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	-	D+5	N	0.17%	2.72%	3.86%	5.56%	8.27%	4.31%
KINEA PREV ATLAS BTG PACTUAL FIC FIM	1	R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	-	D+7	N	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL DISCOVERY PREV FIC FIM		R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	-	D+7	N	-0.24%	0.56%	0.43%	2.36%	12.45%	2.46%
LEGACY CAPITAL BS PREVIDENCIÁRIO FIM	1	R\$ 1,000.00	CDI	1.95%	20%	D+4	N	-	-	-	-	-	-
ABSOLUTE ICATU I FIC FIM PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	20%	D+3	N	0.75%	3.49%	3.97%	7.03%	-	1.93%
GARDE ARAMIS DIGITAL PREV FIC FIM		R\$ 1,000.00	CDI	2.00%	20%	D+3	N	0.13%	0.63%	1.50%	5.63%	-	4.53%

**Retorno Absoluto (Valor Relativo)**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M	
							Ago	Ano	12M	24M	36M		
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIM PREV	1	R\$ 1,000.00	CDI	1.75%	20%	D+9	N	-2.15%	-2.22%	-	-	-	-

**Renda Variável (Long Biased)**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M	
							Ago	Ano	12M	24M	36M		
OCENA LONG BIASED FIC FIM ACCESS PREV	1	R\$ 1,000.00	CDI	1.80%	20%	D+12	S	-1.86%	2.07%	-	-	-	-
BP SPX LONG BIASED PREV FIC FIM	1	R\$ 1,000.00	CDI	0.70%	-	D+32	S	-	-	-	-	-	-

**Renda Variável (Long Only)**

Fundo	Aplicação Mínima	Benchmark	Taxa Adm.	Taxa Perf.	Liquid.	IQ	Retorno % Absoluto					Vol 12M	
							Ago	Ano	12M	24M	36M		
BTG PACTUAL MULTI AÇÕES 100 PREV FIC FIA	1	R\$ 1,000.00	IPCA+Yield IMA-B5+	0.50%	10%	D+62	S	-3.24%	-1.48%	-	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO 70 PREV FIC FIM CP		R\$ 1,000.00	IPCA+Yield IMA-B	1.75%	20%	D+9	N	-4.30%	-3.78%	0.43%	-	-	13.83%
TORK ICATU PREV FIC FIC FIA		R\$ 5,000.00	IPCA Ajustado	2.00%	20%	D+32	S	-2.49%	-0.58%	11.43%	-	-	19.14%

Fonte: Quantum

1 Esse fundo possui histórico inferior a 12 meses. É recomendável avaliação de períodos mais extensos para embasar assessoria de investimento.

Índice	Retorno					Vol 12M
	Mês	Ano	12M	24M	36M	
CDI	0.43%	2.07%	2.72%	6.70%	13.49%	0.07%
Dólar	0.42%	-1.03%	-5.94%	23.40%	26.41%	16.24%
Ibovespa	-2.48%	-0.20%	16.29%	18.16%	52.42%	20.62%
IFMM BTG Pactual	0.16%	1.96%	4.50%	11.44%	19.96%	3.80%
IMA-B	-1.09%	-2.17%	2.84%	10.81%	39.44%	5.73%
IRF-M	-0.60%	-2.63%	-1.32%	7.60%	24.94%	2.97%
S&P 500 (USD)*	3.34%	19.17%	21.27%	90.83%	97.37%	21.13%
S&P 500 (BRL)	2.90%	20.41%	28.92%	54.64%	56.13%	15.00%

Fonte: Quantum

31/08/2021

\*Sem hedge cambial

## Disclaimers

*O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso do Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"). O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais o BTG Pactual não tem qualquer controle. As informações desse material refletem as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.*

*O BTG Pactual não fornece opiniões jurídicas ou tributárias. Sendo assim, essa apresentação não constitui aconselhamento legal de qualquer natureza. Essa apresentação é um breve resumo de cunho meramente informativo, não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 598, de 03 de maio de 2018, e não tendo como objetivo a consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Embora as informações e opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Ressaltamos também, que as informações expressas neste material foram fornecidas pelo respectivo gestor de cada fundo de investimento e refletem a opinião, metodologia e parâmetros utilizados por eles individualmente e não necessariamente expressam a opinião do BTG Pactual, não devendo ser tratadas como tal. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").*

*RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Alguns fundos de investimento podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior e estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.*

