BUTIÁ PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

BUTIÁ INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE DESEMPENHO | 31 de maio de 2024

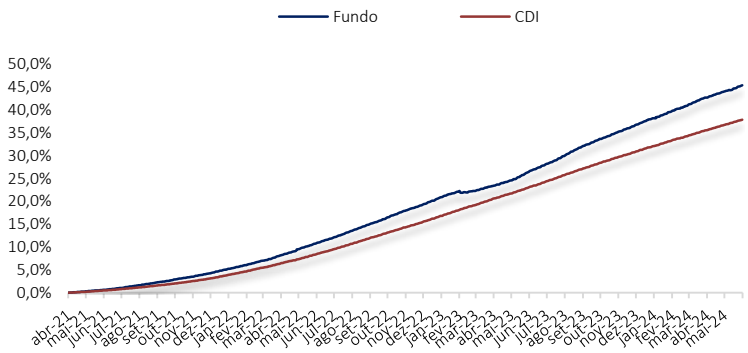
RENTABILIDADES

	2021	2022	2023
Fundo	5,19%	14,86%	14,28%
CDI	3,88%	12,37%	13,05%
% CDI	133,57%	120,08%	109,48%

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2023	Fundo	1,11%	0,08%	0,90%	0,92%	1,56%	1,33%	1,38%	1,62%	1,18%	1,16%	1,13%	1,07%	14,28%	38,07%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	31,97%
	% CDI	98,81%	8,27%	76,96%	100,51%	138,51%	123,76%	129,01%	142,01%	121,38%	115,87%	123,43%	119,08%	109,48%	119,10%
2024	Fundo	1,14%	1,00%	1,08%	0,96%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	5,23%	45,29%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	37,77%
	% CDI	117,98%	125,08%	129,85%	108,27%	112,07%	-	-	-	-	-	-	-	118,83%	119,90%

(i) Data de abertura do fundo: 01/04/2021. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses.

PERFORMANCE

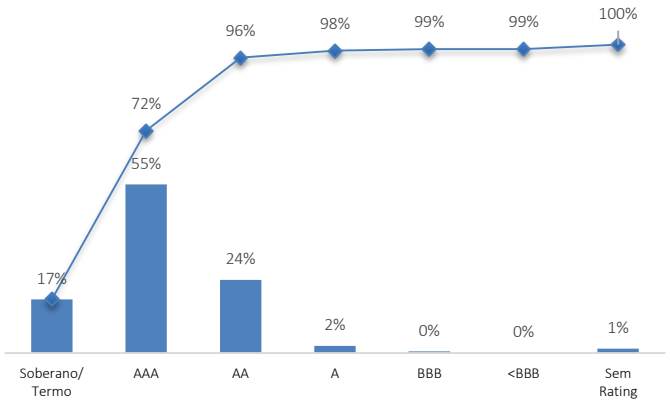


PERFIL RISCO X RETORNO

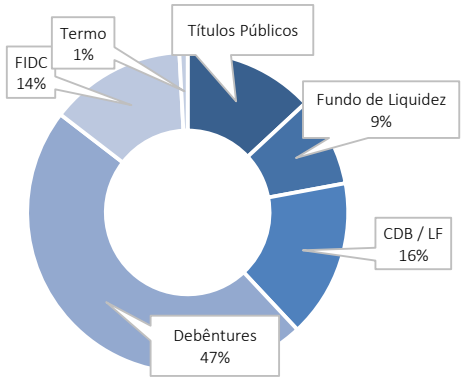
	Fundo	CDI	%CDI
Meses acima do CDI	35	-	-
Meses abaixo do CDI	3	-	-
Maior retorno mensal	1,62%	1,17%	-
Menor retorno mensal	0,08%	0,20%	-
Mês	0,93%	0,83%	112,07%
Retorno últimos 12 m	14,92%	12,01%	124,25%
Retorno últimos 24 m	31,15%	27,10%	114,94%
Desde o início	45,29%	37,77%	119,90%
Volatilidade anualizada	0,33%	0,06%	-

Patrimônio:	R$	31.989.692,60
PL Médio:	R$	29.869.837,50

CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO[1]



COMPOSIÇÃO DO FUNDO [1]



O fundo investido poderá adquirir ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado, ou de emissores públicos que não a União Fedral, que em conjunto excedam 50% do patrimônio líquido do fundo. O fundo estará sujeito a significativas perdas em caso de não pagamento de tais ativos e/ou modalidades operacionais.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br

BUTIÁ PLUS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
INÍCIO DO FUNDO: 01/04/2021
CÓDIGO ANBIMA: 582441
CNPJ: 40.897.658/0001-62

OBJETIVO DO FUNDO
O Butiá Plus tem como objetivo superar a variação do CDI a médio/longo prazo, por meio de análises fundamentalistas e gestão ativa. O fundo busca balancear sua carteira através de títulos soberanos, risco de crédito high grade e high yield no mercado doméstico ou externo, buscando uma boa assimetria de risco retorno para o cotista.

PÚBLICO ALVO
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores Classificados como qualificados, (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
RF Duração Livre Crédito Livre

ADMINISTRADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

GESTOR
Butiá Gestão de Investimentos Ltda

CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

CUSTÓDIA E TESOURARIA
Banco BTG Pactual S/A

MOVIMENTAÇÕES
Inicial: R$500,00
Movimentação Mínima: não há
Saldo Mínimo: R$1,00

PERFIL DE RISCO
Conservador

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,5% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da cota.

TAXA DE PERFORMANCE
Equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI.

I.R.
O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada a alíquota complementar, conforme tabela regressiva.

I- 22,5% em aplicação com prazo de até 180 dias;
II- 20% em aplicação com prazo de 181 dias até 360 dias;
III- 17,5% em aplicação com prazo de 361 dias até 720 dias;
IV- 15% em aplicação com prazo acima de 720 dias.

TAXA DE SAÍDA
Não há.

APLICAÇÕES
Cota de D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos.

RESGATES
Cota de D+45, recursos em D+1.

TAXA DE SAÍDA
Não há.

O fundo investido poderá adquirir ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado, ou de emissores públicos que não a União Fedral, que em conjunto excedam 50% do patrimônio líquido do fundo. O fundo estará sujeito a significativas perdas em caso de não pagamento de tais ativos e/ou modalidades operacionais.

butiainvestimentos.com.br
(31) 2115-5454
atendimento@butiainvestimentos.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br