



RELATORIO DE DESEMPENHO | 28 de junho de 2024

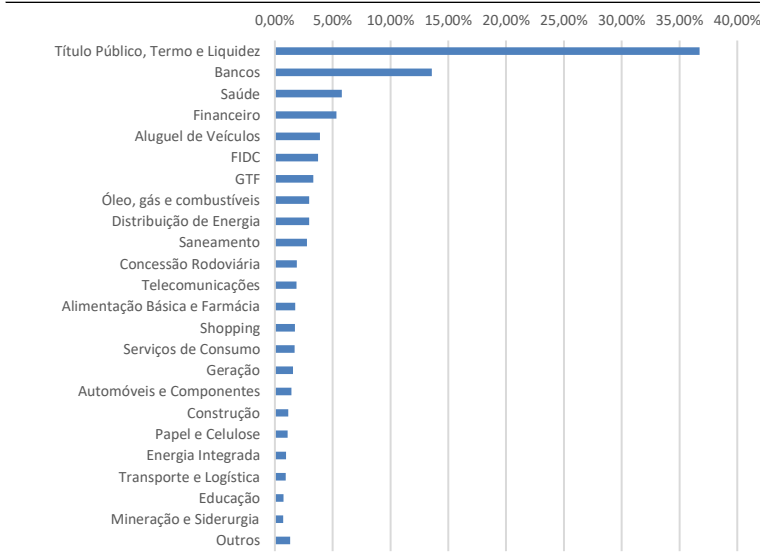
RENTABILIDADES

	2019	2020	2021	2022	2023
Fundo	0,25%	0,01%	6,13%	13,67%	13,38%
CDI	1,51%	2,77%	4,40%	12,37%	13,05%
% CDI	16,91%	0,52%	139,58%	110,47%	102,58%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
Fundo	0,95%	0,12%	0,78%	0,82%	1,45%	1,27%	1,29%	1,62%	1,11%	1,14%	1,10%	0,98%	13,38%	37,16%
2023 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%	38,34%
% CDI	84,52%	13,61%	66,20%	89,06%	128,96%	118,16%	119,95%	142,36%	114,28%	114,38%	120,23%	109,75%	102,58%	96,91%
Fundo	1,10%	1,03%	1,04%	0,89%	0,89%	0,84%	-	-	-	-	-	-	5,92%	45,28%
2024 CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	-	-	-	-	-	-	5,22%	45,57%
% CDI	114,21%	128,31%	124,38%	99,84%	106,41%	106,74%	-	-	-	-	-	-	113,48%	99,38%

(i) Data de abertura do fundo: 12/09/2019. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses.

ALOCAÇÃO SETORIAL

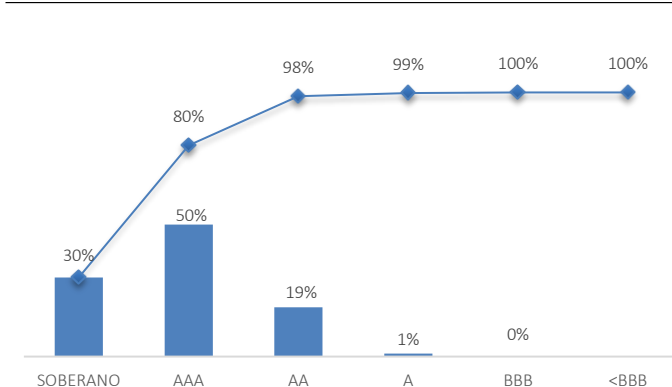


PERFIL RISCO X RETORNO

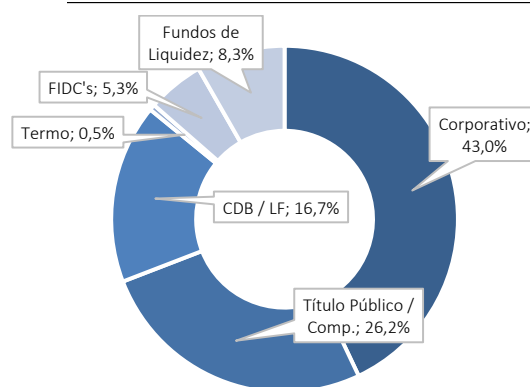
	Fundo	CDI	%CDI
Meses acima do CDI	39	-	-
Meses abaixo do CDI	19	-	-
Maior retorno mensal	1,62%	1,17%	-
Menor retorno mensal	-4,86%	0,13%	-
Retorno últimos 12 m	13,84%	11,69%	118,36%
Retorno últimos 24 m	28,80%	26,82%	107,39%
Retorno últimos 36 m	41,89%	37,79%	110,84%
Retorno últimos 48 m	49,05%	40,92%	119,87%
Volatilidade anualizada (12M)	0,49%	0,06%	-
Var (1 du) 95%	0,23%	-	-

Patrimônio:	R\$	113.501.683,04
PL Médio 12 meses:	R\$	92.293.078,30

CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹



COMPOSIÇÃO DO FUNDO¹



O fundo pode aplicar até 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.



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



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Início do Fundo: 12/09/2019
CNPJ: 30.507.510/0001-10

OBJETIVO DO FUNDO

O fundo tem como objetivo superar a variação do CDI a médio/longo prazo, por meio de análises fundamentalistas e gestão ativa nos mercados de juros doméstico. Para atingir seus objetivos, o fundo deverá manter uma carteira em ativos relacionados diretamente à exposição de riscos de crédito privado high grade e títulos soberanos.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

ADMINISTRADOR

BEM - Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

GESTOR

Butiá Gestão de Investimentos Ltda

SEGURADORA

Icatu Seguros S.A.

CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO

Banco Bradesco S.A.

CUSTÓDIA E TESOURARIA

Banco Bradesco S.A.

PERFIL DE RISCO

Conservador

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – PGBL e de VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL conjuntamente os "Planos") instituídos pela ICATU SEGUROS S.A, doravante designado (COTISTA) ou (INSTITUIDORA), Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13) e posteriores alterações.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da cota.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há.

APLICAÇÕES

Cotização em D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos.

RESGATES

Cotização em D+5 e pagamento em D+2 após cotização.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

O fundo pode aplicar até 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.

 butiainvestimentos.com.br

 (31) 2115-5454

 atendimento@butiainvestimentos.com.br



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