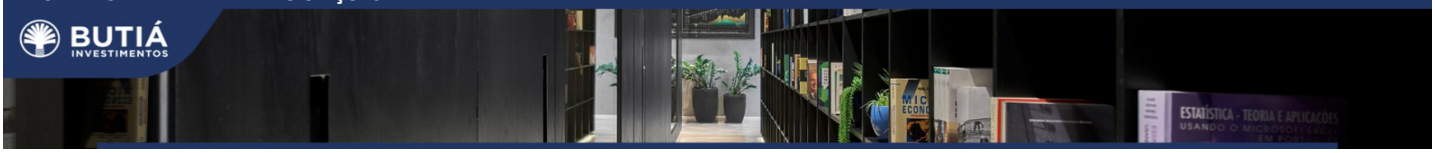
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIF CIC AÇÕES

BUTIÁ INVESTIMENTOS



RELATORIO DE DESEMPENHO | 30 de Setembro de 2026

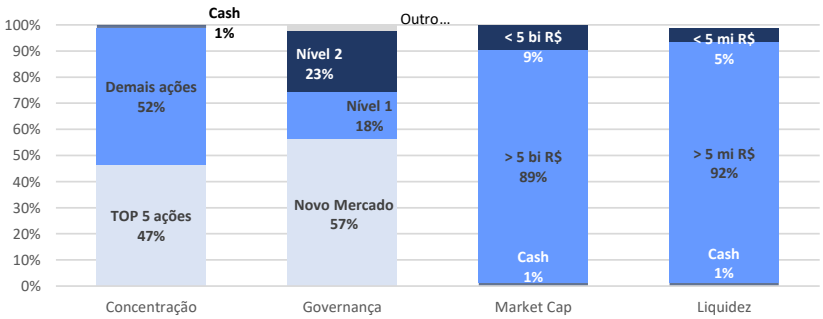
RENTABILIDADES

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fundo	27.35%	23.06%	28.47%	31.25%	-0.74%	-19.63%	7.04%	19.32%	-16.48%
Ibovespa	38.94%	26.86%	15.03%	31.58%	2.92%	-11.93%	4.69%	22.28%	-10.36%
vs Ibov (p.p.)	-11.6%	-3.80%	13.44%	-0.33%	-3.66%	-7.70%	2.35%	-2.96%	-6.12%

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2025	**Fundo**	5.51%	-1.92%	5.67%	7.23%	1.86%	2.04%	-4.72%	8.65%	3.33%	0.73%	7.57%	-0.27%	40.88%	212.53%
	Ibovespa	4.86%	-2.64%	6.08%	3.69%	1.45%	1.33%	-4.17%	6.28%	3.40%	2.26%	6.37%	1.29%	33.95%	251.28%
	vs Ibov (p.p.)	0.6%	0.7%	-0.4%	3.5%	0.4%	0.7%	-0.6%	2.4%	-0.1%	-1.5%	1.2%	-1.6%	6.9%	-38.7%
2026	**Fundo**	11.04%	6.49%	-4.12%	-1.72%	-6.44%	0.54%	-0.90%	-1.13%	5.90%	-	-	-	8.76%	239.92%
	Ibovespa	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%	3.47%	-0.33%	5.03%	-	-	-	15.65%	306.25%
	vs Ibov (p.p.)	-1.5%	2.4%	-3.4%	-1.6%	0.8%	1.6%	-4.4%	-0.8%	0.9%	-	-	-	-6.9%	-66.3%

(i) Data de abertura do fundo: 30/10/2015. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no minimo 12 (doze) meses.

INFORMAÇÕES RELEVANTES



EXPOSIÇÃO POR SETOR [1]

Utilidades Públicas	20.6%
Indústria	13.7%
Financeiro	19.6%
Energia	16.8%
Consumo cíclico	6.2%
Materiais	4.1%
Cuidados de Saúde	5.1%
Outros	13.9%
TOTAL AÇÕES	100.0%
Opções	0.0%
RENDA FIXA / PROVISÕES / TERMO	0.0%

PERFIL RISCO X RETORNO

	Fundo	Ibovespa
Meses acima do IBOV	66	-
Meses abaixo do IBOV	65	-
Maior retorno mensal	16.87%	16.97%
Menor retorno mensal	-37.67%	-29.90%
Retorno últimos 12 m	17.53%	27.42%
Retorno últimos 24 m	41.19%	41.36%
Retorno últimos 36 m	42.68%	59.86%
Retorno últimos 48 m	55.85%	69.34%
Retorno últimos 60 m	42.43%	67.91%
Retorno desde o início	239.92%	306.25%
Volatilidade anualizada	16.31%	16.16%

Patrimônio:	R$ 51,083,452.81
Patrimônio Médio 12 meses:	R$ 65,894,086.04

CONCENTRAÇÃO [1]

% do Portfolio	# de Companhias
50%	5
75%	10
100%	17

MORNINGSTAR ★★★★

[1]A exposição por setor e a concentração são do fundo Butiá Fundamental Fundo de Investimento em Ações Master, uma vez que o fundo Butiá Fundamental Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações compra cotas exclusivamente desse fundo.

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 FUNDAMENTAL FIF CIC AÇÕES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CÓDIGO ANBIMA: 410802
CNPJ: 22.344.837/0001-90
Bloomberg: FMNTLFF <<BZ EQUITY>>

OBJETIVO DO FUNDO

O Butiá Fundamental FIC FIA é um fundo Long Only que, por meio de análises fundamentalistas, procura encontrar ativos cujo preço esteja abaixo do justo para suas características de risco e retorno e que estejam sujeitos a fatores internos ou externos que impulsionem sua geração de valor para o acionista. O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, elevados retornos por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem buscar correlação com qualquer índice de referência.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

Ações 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$100,00
Movimentação Mínima: não há
Saldo Mínimo: não há

PÚBLICO ALVO

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, fundos de investimento e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Fundo adequado às RES. CMN 4.963 (RPPS) e 4.994 (EFPC).

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2% 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 Ibovespa - Índice Bovespa.

I.R.

O rendimento auferido no resgate de cotas, sujeita-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

APLICAÇÕES

Cota de D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos.

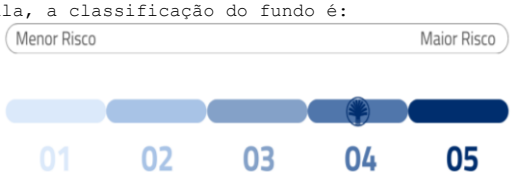
RESGATES

Cota de D+1, recursos em D+2.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

RISCO: a Butiá Gestão de Investimentos Ltda classifica os fundos sob sua gestão numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégica de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos limitadas ao valor do seu patrimônio Líquido. É vedado ao fundo aplicar em Fundos de Investimento que invistam em ativos financeiros classificados como Crédito Privado. O Fundo poderá aplicar em Fundos de Investimento que invistam em ativos financeiros negociados no exterior, desde que respeitados os limites previstos na regulamentação vigente.

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

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