

Rentabilidade (%) em R\$¹

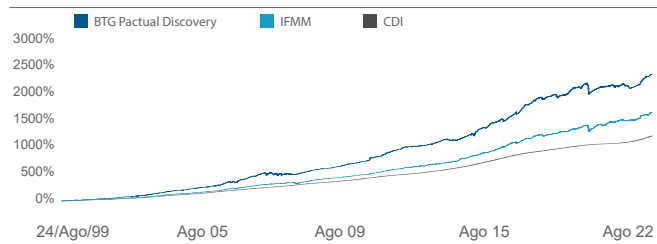
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2002														
% Fundo	1,64	2,22	1,89	1,82	0,65	1,81	0,53	2,28	3,10	1,86	1,89	4,25	26,69	124,13
% CDI	107,07	177,85	138,16	122,82	45,97	138,35	34,33	157,69	224,33	114,19	123,82	246,69	139,86	167,35
2003														
% Fundo	0,66	4,14	2,85	4,14	1,17	2,50	1,87	3,72	1,50	1,95	3,31	1,29	33,23	198,61
% CDI	33,70	227,12	160,97	221,95	59,85	134,90	89,87	209,79	89,33	119,17	246,72	94,23	142,72	173,11
2004														
% Fundo	2,02	0,39	2,04	0,26	1,77	2,20	2,92	1,31	1,64	0,78	2,14	1,63	20,80	260,72
% CDI	160,21	35,78	148,29	21,89	144,40	179,47	227,75	101,85	131,75	64,29	171,93	110,11	128,65	174,46
2005														
% Fundo	1,29	1,99	0,66	0,16	2,67	2,27	-0,06	1,68	3,72	0,49	3,48	2,22	22,53	341,99
% CDI	93,31	164,03	43,59	11,50	177,90	143,50	-	101,82	248,16	34,94	252,61	150,87	118,59	173,74
2006														
% Fundo	4,85	4,08	-3,05	3,73	-4,53	6,51	3,37	2,48	0,49	2,98	2,84	3,57	30,31	475,95
% CDI	339,76	358,09	-	346,16	-	550,13	288,26	198,02	46,24	272,86	278,76	362,51	201,44	197,08
2007														
% Fundo	2,33	0,37	1,03	3,70	2,43	1,79	-0,08	-1,77	2,78	0,32	-4,05	2,69	11,88	544,37
% CDI	216,24	42,24	98,42	393,20	237,85	198,41	-	-	347,28	34,30	-	320,25	100,48	193,13
2008														
% Fundo	-3,95	3,71	-4,30	4,14	0,08	-0,17	-0,23	-1,75	0,11	1,42	1,23	1,75	1,68	555,22
% CDI	-	467,01	-	461,69	9,44	-	-	-	9,89	121,00	123,28	157,65	13,60	168,70
2009														
% Fundo	1,86	1,09	1,69	0,96	1,82	1,26	1,17	0,61	0,89	0,39	0,72	0,81	14,07	647,39
% CDI	177,37	127,98	173,51	114,25	236,92	166,34	148,45	88,70	128,05	56,61	109,01	111,47	142,15	174,23
2010														
% Fundo	-0,03	0,61	1,61	1,04	0,94	0,36	2,27	1,15	1,45	1,08	0,24	1,27	12,64	741,90
% CDI	-	103,64	213,03	156,70	125,28	46,08	264,19	130,10	171,30	134,26	29,86	136,79	129,79	177,69
2011														
% Fundo	0,64	0,73	1,72	0,60	1,20	0,44	1,29	2,93	2,96	1,02	1,28	-0,08	15,71	874,15
% CDI	74,21	87,07	187,18	72,14	121,61	46,09	133,21	273,14	314,73	115,39	149,29	-	135,49	183,06
2012														
% Fundo	0,75	2,28	1,78	2,55	1,14	1,49	1,60	0,83	0,81	1,44	1,03	1,67	18,80	1057,33
% CDI	84,84	307,60	220,08	362,66	155,76	233,01	236,50	119,97	150,55	236,80	188,57	312,21	223,51	200,97
2013														
% Fundo	0,91	-0,03	0,56	-0,22	1,02	-0,09	0,55	-0,17	0,49	0,74	0,86	0,90	5,66	1122,81
% CDI	154,61	-	104,28	-	175,60	-	78,33	-	70,30	92,60	120,87	115,81	70,25	194,75
2014														
% Fundo	0,00	1,20	1,14	1,20	1,00	1,63	0,84	1,14	-1,50	-0,83	0,88	-0,50	6,31	1200,01
% CDI	-	152,91	149,49	147,89	116,49	198,92	89,43	132,66	-	-	104,61	-	58,43	184,72
2015														
% Fundo	0,89	1,09	1,30	0,68	1,58	1,21	1,87	0,20	-0,46	4,34	2,49	1,45	17,87	1432,37
% CDI	95,65	133,36	125,30	71,42	160,62	113,67	159,34	18,32	-	392,24	235,82	124,63	135,11	191,28
2016														
% Fundo	1,58	-0,42	0,79	2,50	1,98	0,31	1,45	0,61	1,53	1,08	-1,54	1,15	11,51	1608,78
% CDI	150,24	-	68,43	236,72	178,58	26,60	130,75	49,96	137,72	103,16	-	102,47	82,22	185,41
2017														
% Fundo	2,27	1,47	1,57	1,44	-0,09	1,65	3,14	1,97	2,37	0,40	0,91	1,31	19,99	1950,44
% CDI	208,72	169,55	149,39	183,13	-	203,66	391,80	245,95	369,28	61,33	159,93	243,65	200,90	202,33
2018														
% Fundo	2,11	0,60	1,52	0,78	-2,42	1,14	1,33	0,25	0,84	1,14	-0,01	-2,83	4,41	2040,90
% CDI	361,40	128,32	285,32	150,96	-	220,41	244,94	44,34	180,43	209,91	-	-	68,69	197,70
2019														
% Fundo	2,21	0,09	0,19	0,87	1,29	1,75	1,51	1,26	-0,35	0,63	-0,62	2,36	11,71	2291,70
% CDI	407,82	17,27	40,44	167,26	237,39	373,00	265,31	249,58	-	130,33	-	627,79	196,29	208,36
2020														
% Fundo	0,65	-0,84	-6,24	1,25	1,14	0,65	1,09	0,50	0,06	0,12	0,88	0,60	-0,38	2282,69
% CDI	172,46	-	-	438,37	476,71	300,28	561,73	313,48	40,92	77,07	586,59	365,28	-13,61	201,45
2021														
% Fundo	-0,23	-0,10	-0,97	1,06	0,22	0,85	-0,20	-0,51	-0,88	-1,69	0,97	0,68	-0,84	2262,75
% CDI	-	-	-	510,42	80,43	278,45	-	-	-	-	165,55	88,68	-19,04	190,58
2022														
% Fundo	0,88	0,84	2,10	2,34	0,88	0,76	0,87	1,20					10,29	2505,98
% CDI	119,88	111,59	227,88	279,90	85,61	75,40	83,80	103,11					133,08	194,73

¹ Líquida de taxa de administração e performance, porém não líquida de impostos devidos.² Início das atividades em 24-Ago-99. Patrimônio médio em 12 meses: R\$ 306,35 MM.

Atribuição de Performance

Juros Brasil	0,20%
Juros ex-Brasil	0,04%
Câmbio	-0,07%
Bolsa Brasil	0,00%
Bolsa Latam ex Brasil	0,00%
Bolsa Global	0,04%
Crédito Privado	0,04%
Caixa	1,16%
Custos	-0,21%
Total	1,20%

Performance - Dados atualizados até 31/08/22



Composição do Fundo

Títulos Públicos	73,70%
Oper. Compromissada	13,18%
Fundo Investido - Exterior	4,73%
Títulos Privados	4,59%
Fundo Investido	4,09%
Ajuste Swap e BM&F	-0,29%

Perfil Risco x Retorno (R\$)

	Desde Início Discovery	CDI	Últimos 12 meses Discovery	CDI
Retorno Anualizado	15,33%	12,19%	9,25%	10,20%
Desvio Padrão Anualizado	5,09%	0,29%	2,16%	0,15%
Índice de Sharpe ¹	0,62	-	-0,44	-
# de meses abaixo de 100% do CDI	100	-	6	-
# de meses acima de 100% do CDI	177	-	6	-
Maior rentabilidade mensal	6,51%	2,08%	2,34%	1,17%
Menor rentabilidade mensal	-6,24%	0,13%	-1,69%	0,44%

¹ A taxa livre de risco utilizada é o CDI.

Patrimônio da Estratégia: R\$ 666,27 MM

Patrimônio: R\$ 239,03 MM

Características Principais

Código ANBIMA: 70815
CNPJ: 12140920001-75
ISIN: BRPHEPCTF001

Objetivo do Fundo

Objetivo do fundo: obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados à vista e nos mercados de derivativos. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Classificação ANBIMA

Multimercados Multiestratégia

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Gestor

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

Movimentações

Inicial: R\$ 5.000,00;
Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00;
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00

Público Alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimentos (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

Taxa de Administração

2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota. Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração dos fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 3,00% a.a.

Prêmio de Performance

20% sobre a rentabilidade que exceder 100% a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota.

I.R.

Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação, conforme descrito abaixo.

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

Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Carência

Liquidez diária.

Aplicações

Cheque ou DOC: até às 15:30h. TED até às 15:30h, mediante consulta à Administradora. Quota de D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos.

Resgates

Cheque ou DOC: até às 15:30h. TED: até às 15:30h, mediante consulta à Administradora. Quota de D+30 dias corridos, o pagamento do resgate deverá ser efetuado no primeiro dia (D+1) útil subsequente à Data de Conversão.

O Fundo incorporou o Patrimônio dos fundos BTG Pactual Global Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior, BTG Pactual Global 60 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior e BTG Pactual Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior no fechamento de 24/07/2017.

O Fundo alterou o nome de BTG Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Multimercado para BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Multimercado no fechamento do dia 24/05/2017.

Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.

Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no site: <https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/AdministracaoFiduciaria>



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido.