

Setembro 2026

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 10/09/2021

- SMAB11 | BTG Small Cap: -18.63%
- IBOVESPA: 63.05%



RETORNO MENSAL¹

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	9.71%	1.77%	-5.53%	-3.16%	-3.65%	-3.31%	-0.70%	-1.21%	5.33%				-1.67%	-18.63%
	IBOVESPA	12.56%	4.09%	-0.70%	-0.08%	-7.22%	-1.01%	3.47%	-0.33%	5.03%				15.65%	63.05%
2025	Fundo	6.00%	-3.85%	6.61%	8.30%	5.80%	1.02%	-6.33%	5.78%	1.51%	0.22%	5.74%	-3.39%	29.49%	-17.25%
	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%	40.98%
2024	Fundo	-6.45%	0.34%	2.11%	-7.74%	-3.45%	-0.39%	1.37%	4.37%	-4.75%	-1.40%	-4.03%	-7.72%	-25.17%	-36.09%
	IBOVESPA	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.12%	-4.28%	-10.36%	5.25%
2023	Fundo	2.78%	-10.45%	-1.71%	1.78%	12.91%	8.09%	2.88%	-7.17%	-2.86%	-7.36%	12.32%	6.82%	15.89%	-14.60%
	IBOVESPA	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	17.41%
2022	Fundo	3.23%	-5.11%	8.64%	-8.31%	-1.70%	-16.14%	5.08%	10.69%	-1.79%	7.20%	-11.09%	-2.82%	-14.89%	-26.31%
	IBOVESPA	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	-3.98%

¹ Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 10/09/2021

INDICADORES

Patrimônio Líquido Médio
12 Meses

R\$ 11.2 mi

Volatilidade Anualizada
Desde o Início

23.06%

Sharpe
Desde o Início

-

Número de Meses Positivos
Desde o Início

29

Número de Meses Negativos
Desde o Início

32

Maior Rentabilidade Mensal
Desde o Início

12.91%

Menor Rentabilidade Mensal
Desde o Início

-16.14%

PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 11.0 milhões

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 11.0 milhões

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
5.33%	-1.67%
IBOVESPA 5.03%	IBOVESPA 15.65%
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
0.67%	-18.63%
IBOVESPA 27.42%	IBOVESPA 63.05%

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo		Classificação ANBIMA	Classificação Tributária
Investidor Geral		ETF Renda Variável	Alíquota de 15% sobre o ganho de capital.
ISIN		Código ANBIMA	
BRSMABCTF003		C0000613282	
Movimentações		Aplicação e Resgate	
Inicial	R\$ 0,00	Cota de aplicação: 0	
Movimentação Mínima	R\$ 0,00	Cota de resgate: 0	
Saldo Mínimo	R\$ 0,00	Crédito de resgate: 2	

TAXAS DO FUNDO

Taxa Global

0.40% ao ano

Taxa Global Máxima

0.40% ao ano

Taxa de Performance

-

Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas da própria Classe. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia.



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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimentos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. Antes de tomar qualquer decisão, o investidor deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").

Fique por dentro das novidades da
BTG Pactual Asset Management

Participe da nossa comunidade



www.btgactual.com

SAC: 0800-772-2827
Ouvidoria: 0800-722-0048

