

OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo e destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento.

RENTABILIDADE

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	Fundo	1,15%	0,98%	1,26%	0,84%	0,94%	0,83%							6,16%
	%CDI	118,79%	121,91%	151,89%	94,86%	112,99%	105,73%							117,99%
	PL	25,03MM	26,70MM	25,71MM	24,50MM	19,48MM	16,71MM							
2023	Fundo	1,01%	0,71%	1,18%	1,03%	1,27%	1,21%	1,08%	1,14%	0,97%	1,05%	1,24%	1,17%	13,88%
	%CDI	89,75%	77,0%	100,74%	111,81%	112,80%	113,23%	101,30%	100,08%	100,47%	105,26%	135,16%	130,83%	106,42%
	PL	22,26MM	23,91 MM	23,85 MM	24,01 MM	23,93 MM	24,47 MM	24,51 MM	24,79 MM	24,83MM	24,97MM	24,31MM	26,85MM	
2022	Fundo								0,99%	0,92%	1,01%	0,62%	0,95%	4,57%
	%CDI								84,66%	86,21%	99,95%	60,74%	84,57%	82,94%
	PL								12,81 MM	14,98 MM	20,27 MM	21,57 MM	21,68 MM	

TRIBUTAÇÃO

Tabela regressiva de Imposto de Renda para investidores PF e PJ, com cotas semestral e IOF para resgates inferiores a 30 dias

ALOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Concentração	PL
Maior Posição Tesouro	15,62%
5 Maiores Posições	46,53%
10 Maiores Posições	72,36%
Quantidade de Emissores Diferentes	18

Rating	PL
AAA	34%
AA-/AA/AA+	32%
Sem Rating C/ Garantia Real	16%
Tesouro	15%
BB+	3%

Ativo	PL
Bancário	36%
Debentures	33%
Títulos Públicos e Caixa	16%
FIDC	15%
CRI	0%

Setor

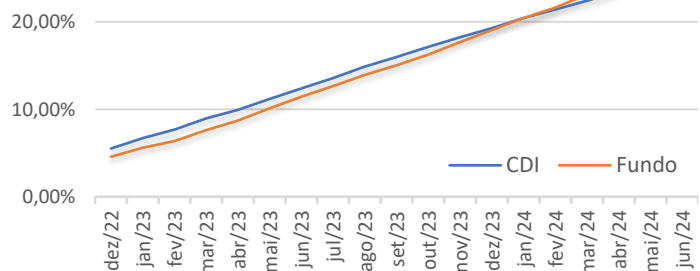
Instituição Financeira	36,58%
Tesouro	15,62%
Outros	11,52%
Petróleo e Gás	7,94%
Serviços	7,59%
Locadora	6,67%
Saneamento	6,17%
Comércio	5,05%
Siderúrgica	3,39%



ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

Meses com Retorno Positivo	23
Meses com Retorno Negativo	0
Meses com Retorno Maior que o CDI	15
Meses com Retorno Menor que o CDI	8
Máximo Retorno Mensal	1.27%
Data no Máximo Retorno Mensal	mai/23
Mínimo Retorno Mensal	0.62%
Data do Mínimo Retorno Mensal	nov/22
Patrimônio Líquido	16

Retorno Acumulado



CARACTERÍSTICAS

Data de início: 01/07/2022

Taxa de administração: 1,50%

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Investimento inicial mínimo: R\$ 5.000

Aplicação adicional mínima: R\$1.000

Horário para aplicação e resgate: 15:40h

Resgate mínimo: R\$1.000

Valor mínimo para permanência: R\$5.000

Prazo de Aplicação: D+1

Prazo de Cotização e Resgate: D+11

Classificação CVM: Multimercados

Razão Social do Fundo: PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 46.415.283/0001-33

Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custódia: Banco BTG Pactual S.A.

Auditoria: Ernst & Young Brasil



Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Este Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu Regulamento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do fundo. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Site: <https://www.patagoniacapital.com.br/>