

# BTG PACTUAL INFRA DEBT

CNPJ: 51.248.141/0001-69  
Janeiro 2024

## Visão Geral do Fundo

**R\$ 501,5 milhões**

Patrimônio Líquido

**99% Alocado**

Em Debêntures

**4 Ativos**

no Portfólio

**13.8% a.a.<sup>1</sup>**

Taxa Líquida Pré (Patrimonial)

**R\$ 101,40**

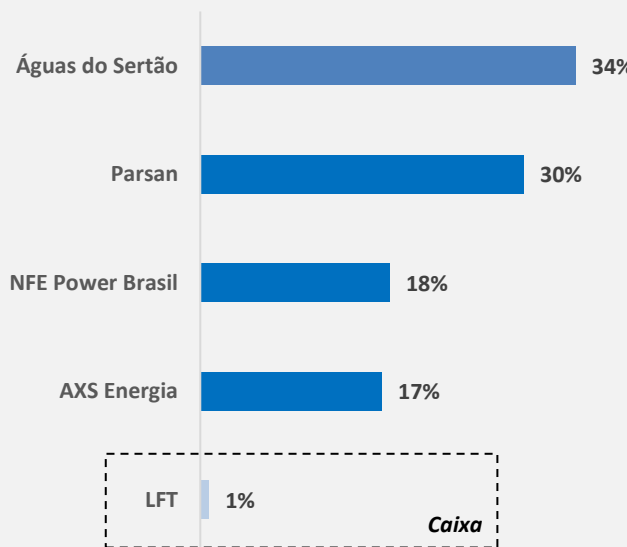
Cota Patrimonial

## Dados Gerais

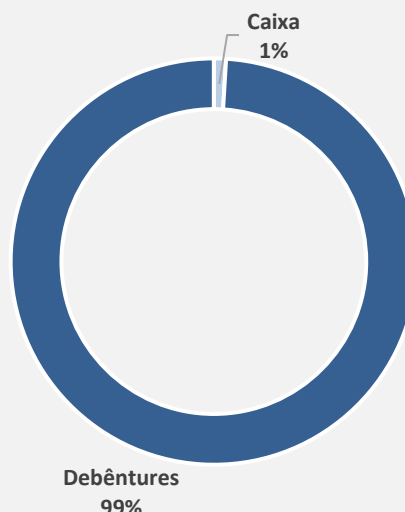
CNPJ	51.248.141/0001-69
Início do Fundo	28/07/2023
Prazo de Duração	Indeterminado
Público-alvo	Qualificado
Tributação	Isenção de IRPF
Liquidez	Fundo Fechado
Patrimônio Líquido <sup>6</sup>	R\$ 501,5 milhões
Taxa de Adm.	1,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o <i>Benchmark</i>
<i>Benchmark</i>	11,00% a.a.
Gestor	BTG Pactual Asset Management S.A.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM
Classificação Anbima	RF Dur. Livre Créd. Livre

## Portfólio

### Distribuição por Setor



### Distribuição por Rating



<sup>1</sup>Valor de referência líquido de custos operacionais, taxa de administração e taxa de performance, calculado sobre a Cota Patrimonial.

## Destaques do Mês

Sem movimentações da carteira no mês, com flutuação do resultado contábil da cota no mês devido às operações de *hedge*, com efeito esperado transitório na carteira.

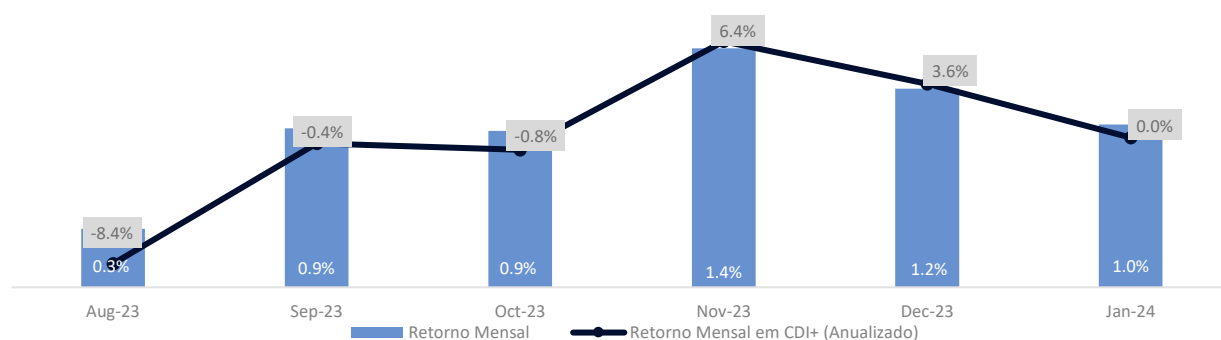
## Carteira

Setor	Emissor	Código	Volume		Indexador	Taxa Compra	Taxa MtM (CDI+)	Duration (anos)
			(R\$ mio)	(%)				
Saneamento	Águas do Sertão	ASER11	173	34%	CDI+	4.8%	4.8%	0.6
Saneamento	Parsan	PSAN11	152	30%	CDI+	4.2%	3.2%	1.5
Energia	NFE Power Brasil	-	89	18%	USD+	12.0%	5.3%	4.3
Energia	AXS Energia	AXSC11	84	17%	IPCA+	10.5%	4.7%	4.5
<b>Total Debêntures</b>			<b>498</b>	<b>99%</b>			<b>4.3%</b>	<b>2.2</b>
Compromissada			2	0%				
LFT			4	1%				
Swap			-1	0%				
Custos e Outros			-1	0%				
<b>Total Fundo</b>			<b>502</b>	<b>100%</b>			<b>4.3%</b>	<b>2.2</b>

## Rentabilidade

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acum. Ano	Acum. Fundo
2023	Cota Patrimonial	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.3%	0.9%	0.9%	1.4%	1.2%	4.8%	4.8%
	CDI	-	-	-	-	-	-	0.1%	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	5.1%	5.1%
	PL (mio)	-	-	-	-	-	-	494.6	496.3	499.3	499.3	501.7	502.1	-	-
2024	Cota Patrimonial	1.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0%	5.9%
	CDI	1.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0%	6.1%
	PL (mio)	501.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs.: Rentabilidades considerando as distribuições recebidas no período



## Disclaimer

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. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, 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 investimento atuam e, conseqüentemente, 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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses).

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.