Política de Investimento

O objetivo do fundo é investir seus recursos em uma cesta de criptoativos, na qual mais de 50% de sua alocação está posicionada em Bitcoin. A outra parcela do fundo está diversificada em algumas Altcoins que cada vez mais estão ganhando espaço no mercado, seja em evolução tecnológica ou apenas como moeda de troca descentralizada. Assim a composição do fundo é de 100% em moedas digitais com exposição cambial.

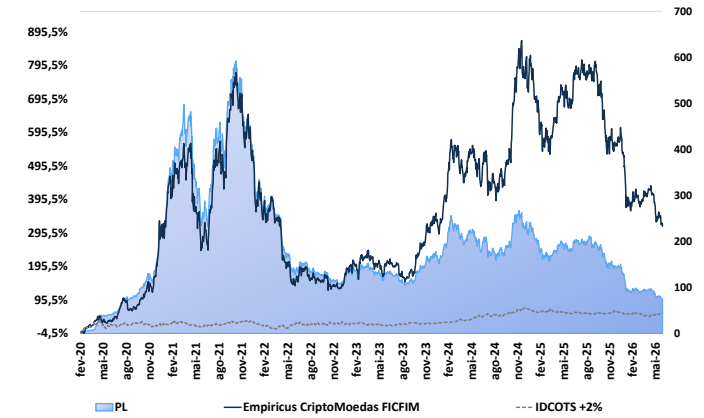
Público Alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados

Principais Características

CNPJ do fundo	33.736.767/0001-32
Gestor	Empiricus Gestão de Recursos LTDA
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Início do Fundo	28/02/2020
Taxa de Administração [1]	1,44%
Taxa de Performance [2]	20,00%
Benchmark	100% do IDCOTS +2%
Classificação ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Código ANBIMA	530085
Valor da Cota	4,154269
Patrimônio Líquido	R$ 74.283.842,40
PL Médio 12 Meses	R$ 141.875.162,84
Aplicação Mínima (R$)	100,00
Movimentação Mínima (R$)	100,00
Saldo Mínimo (R$)	100,00
Cotização Aplicação	D+0 (mesmo dia)
Cotização Resgate	D+10 (dias corridos)
Liquidação Resgate	D+3 (dias úteis após cotização)

Performance Acumulada x PL Histórico (R$ Milhões)

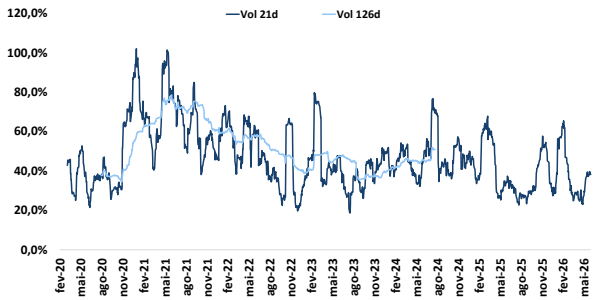


Rentabilidade*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Fundo	Ano IDCOTS +2%	Início Fundo	Início IDCOTS +2%
2026	**-9,08%**	**-20,43%**	**3,25%**	**2,98%**	**-3,27%**	**-14,78%**							**-36,59%**	**-3,39%**	**1122,39%**	**20,32%**
+/- IDCOTS +2%	-4,57%	-19,30%	1,45%	6,95%	-5,10%	-17,59%										
2025	**1,06%**	**-19,14%**	**-4,83%**	**9,12%**	**12,22%**	**-3,14%**	**12,58%**	**-4,04%**	**-0,71%**	**-3,92%**	**-17,71%**	**-2,13%**	**-23,44%**	**-5,39%**	**1827,67%**	**24,54%**
+/- IDCOTS +2%	6,38%	-19,96%	-3,50%	10,04%	10,88%	0,78%	9,41%	-1,55%	0,75%	-5,68%	-17,25%	-5,84%				
2024	**2,66%**	**34,04%**	**13,71%**	**-16,68%**	**15,52%**	**-5,95%**	**5,75%**	**-12,71%**	**3,14%**	**11,46%**	**41,15%**	**-3,89%**	**103,93%**	**37,29%**	**2417,93%**	**31,63%**
+/- IDCOTS +2%	-0,27%	32,93%	12,86%	-20,78%	13,51%	-12,61%	3,20%	-13,29%	6,20%	4,87%	35,83%	-6,76%				
2023	**22,28%**	**5,17%**	**8,90%**	**0,40%**	**-4,70%**	**-0,69%**	**-3,89%**	**-9,01%**	**2,24%**	**22,13%**	**10,33%**	**13,82%**	**82,48%**	**-2,00%**	**1134,72%**	**-4,12%**
+/- IDCOTS +2%	25,53%	2,14%	11,22%	1,22%	-7,09%	4,71%	-3,43%	-13,76%	0,20%	20,93%	12,08%	14,79%				
2022	**-26,97%**	**-7,76%**	**7,63%**	**-14,37%**	**-26,68%**	**-22,85%**	**21,69%**	**-9,76%**	**0,14%**	**1,96%**	**-9,55%**	**-4,58%**	**-66,02%**	**-2,17%**	**576,63%**	**-2,17%**
+/- IDCOTS +2%	-22,31%	-5,36%	16,00%	-18,96%	-22,71%	-32,67%	21,53%	-10,08%	-4,37%	6,13%	-11,64%	-5,85%				

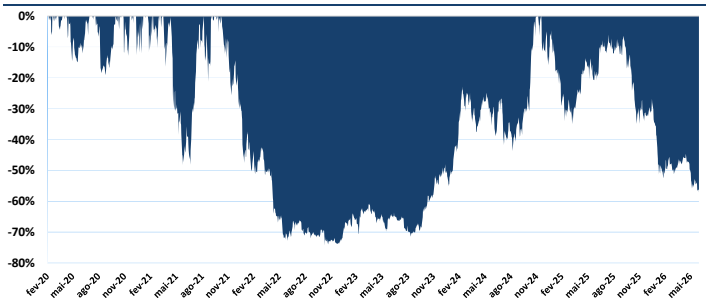
Indicadores	YTD	6M	12M	Início
Retorno Acumulado (%) *	-36,59	-36,59	-47,37	315,43
+/- IDCOTS +2% (%)	-3,39	-3,39	0,61	56,09
Meses Positivos	2	2	3	41
Meses Negativos	4	4	9	35
Meses Acima do Benchmark	2	2	4	41
Meses Abaixo do Benchmark	4	4	8	35
Maior Retorno Mensal (%)	3,25	3,25	12,58	43,75
Menor Retorno Mensal (%)	-20,43	-20,43	-20,43	-26,97
Volatilidade (anualizada)	39,09	39,09	37,59	49,57
Índice de Sharpe	-	-	-	0,25

Alocação por Classe de Ativo

Volatilidade



Drawdown



Contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064 • 10° Andar • São Paulo • SP •
+55 (11) 4000-1575
www.empiricusgestao.com.br
www.btgpactual.com
ri@empiricus.com.br

*Calculado em: 30/06/2026 *Alocação de 30/06/2026

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.

[1]Taxa de administração do fundo ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente.
[2]Valor que exceder 100% do benchmark do fundo, pagos em cada aquisição de cotas. High water

Risco

Sofisticado

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. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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 cotistas. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Internal Use Only