# Empiricus Tech Select FIA BDR Nível I

agosto-26

## Política de Investimento

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, bem como ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial

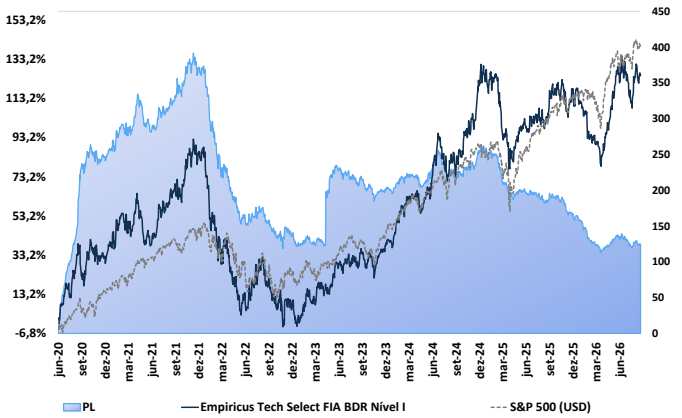
## Público Alvo

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

## Principais Características

| | |
|---|---|
| **CNPJ do fundo** | 36.017.669/0001-33 |
| **Gestor** | Empiricus Gestão de Recursos LTDA |
| **Administrador** | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| **Início do Fundo** | 09/06/2020 |
| **Taxa de Administração** [1] | 0,90% |
| **Taxa de Performance** [2] | Não há. |
| **Benchmark** | Não tem |
| **Classificação ANBIMA** | Ações Livre |
| **Código ANBIMA** | 538663 |
| **Valor da Cota** | 2,246767 |
| **Patrimônio Líquido** | R$ 124.284.173,04 |
| **PL Médio 12 Meses** | R$ 147.291.884,25 |
| **Aplicação Mínima (R$)** | 1.000,00 |
| **Movimentação Mínima (R$)** | 100,00 |
| **Saldo Mínimo (R$)** | 100,00 |
| **Cotização Aplicação** | D+1 (dia útil) |
| **Cotização Resgate** | D+10 (dias corridos) |
| **Liquidação Resgate** | D+2 (dias úteis após cotização) |

## Performance Acumulada x PL Histórico (R$ Milhões)



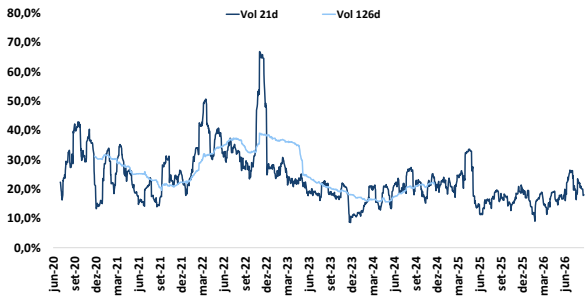

| Rentabilidade* | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano Fundo | Ano S&P 500 (USD) | Início Fundo | Início S&P 500 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2026** | **-4,62%** | **-6,34%** | **-5,11%** | **10,26%** | **13,09%** | **2,15%** | **-7,91%** | **5,19%** | | | | | **4,58%** | **12,28%** | **310,44%** | **61,26%** |
| +/- S&P 500 (USD) | -5,98% | -5,47% | -0,02% | -0,17% | 7,94% | 3,22% | -7,79% | 2,56% | | | | | | | | |
| **2025** | **-0,66%** | **-5,24%** | **-10,78%** | **0,61%** | **5,12%** | **2,09%** | **2,13%** | **-2,64%** | **6,90%** | **1,92%** | **-4,22%** | **1,61%** | **-4,39%** | **16,39%** | **292,45%** | **43,63%** |
| +/- S&P 500 (USD) | -3,36% | -3,82% | -5,02% | 1,37% | -1,03% | -2,87% | -0,04% | -4,54% | 3,36% | -0,35% | -4,35% | 1,66% | | | | |
| **2024** | **6,41%** | **7,52%** | **0,58%** | **-3,19%** | **3,27%** | **16,82%** | **-2,79%** | **1,02%** | **-0,70%** | **5,99%** | **7,50%** | **7,00%** | **59,76%** | **23,31%** | **310,46%** | **23,40%** |
| +/- S&P 500 (USD) | 4,82% | 2,35% | -2,52% | 0,97% | -1,53% | 13,35% | -3,92% | -1,26% | -2,72% | 6,98% | 1,77% | 9,50% | | | | |
| **2023** | **7,30%** | **2,62%** | **7,97%** | **-3,41%** | **12,62%** | **-0,61%** | **1,26%** | **2,77%** | **-3,96%** | **-1,89%** | **7,87%** | **3,21%** | **40,32%** | **24,23%** | **156,93%** | **0,08%** |
| +/- S&P 500 (USD) | 1,12% | 5,23% | 4,46% | -4,88% | 12,37% | -7,08% | -1,85% | 4,55% | 0,91% | 0,31% | -1,05% | -1,21% | | | | |
| **2022** | **-16,15%** | **-7,05%** | **-3,54%** | **-14,93%** | **-5,97%** | **-0,03%** | **13,89%** | **-4,69%** | **-7,91%** | **-3,15%** | **2,87%** | **-8,58%** | **-45,26%** | **-19,44%** | **83,10%** | **-19,44%** |
| +/- S&P 500 (USD) | -10,89% | -4,15% | -6,87% | -6,13% | -5,97% | 8,36% | 4,78% | -0,44% | 1,43% | -11,13% | -2,50% | -2,69% | | | | |

| Indicadores | YTD | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|
| **Retorno Acumulado (%) *** | 4,58 | 17,06 | 10,89 | 124,68 |
| **+/- S&P 500 (USD) (%)** | 12,28 | 11,74 | 18,98 | 139,65 |
| **Meses Positivos** | 4 | 4 | 7 | 43 |
| **Meses Negativos** | 4 | 2 | 5 | 32 |
| **Meses Acima do Benchmark** | 3 | 3 | 5 | 35 |
| **Meses Abaixo do Benchmark** | 5 | 3 | 7 | 40 |
| **Maior Retorno Mensal (%)** | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 17,63 |
| **Menor Retorno Mensal (%)** | -7,91 | -7,91 | -7,91 | -16,15 |
| **Volatilidade (anualizada)** | 18,41 | 19,00 | 18,00 | 24,98 |
| **Índice de Sharpe** | 0,07 | 0,37 | 0,11 | 0,14 |

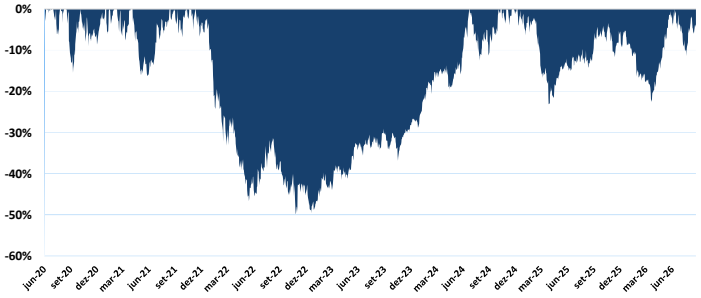
## Alocação por Classe de Ativo




## 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


## Risco

Sofisticado

*Calculado em: 31/08/2026 *Alocação de 31/08/2026

*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


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