

**Política de Investimento**

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. A classe poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge para alcançar seus objetivos. A exposição da classe dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

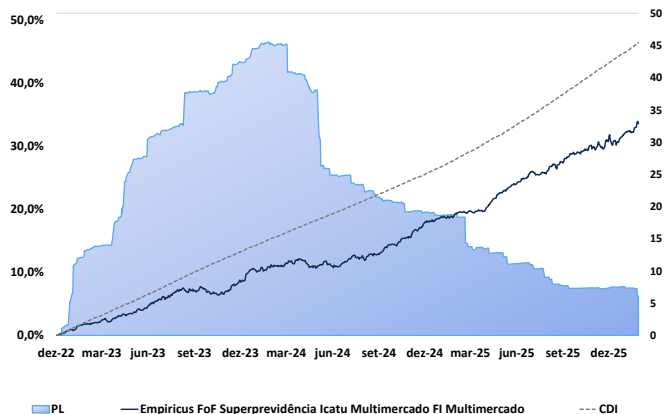
**Público Alvo**

O fundo destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL, destinados a proponentes não qualificados, disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015, instituídos pela Icatu Seguros S.A, Investidor Profissional nos termos da ICVM no 539, de 13.11.2013 e posteriores alterações

**Principais Características**

CNPJ do fundo	47.350.604/0001-21
Gestor	Empiricus Gestão de Recursos LTDA
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Início do Fundo	02/12/2022
Taxa de Administração <sup>1</sup>	0,75%
Taxa de Performance <sup>2</sup>	10,00%
Benchmark	100% do CDI
Classificação ANBIMA	Previdência Multimercado Livre
Código ANBIMA	682136
Valor da Cota	1,335737
Patrimônio Líquido	R\$ 6.095.452,70
PL Médio 12 Meses	R\$ 10.101.604,28
Aplicação Mínima (R\$)	1.000,00
Movimentação Mínima (R\$)	100,00
Saldo Mínimo (R\$)	100,00
Cotização Aplicação	D+0 (mesmo dia)
Cotização Resgate	D+5 (dias corridos)
Liquidação Resgate	D+2 (dias úteis após cotização)

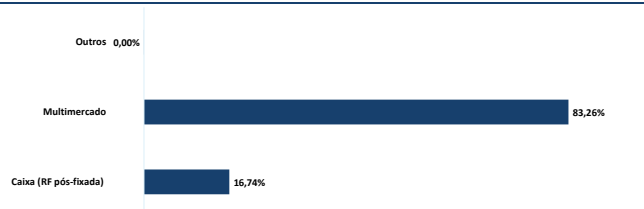
**Performance Acumulada x PL Histórico (R\$ Milhões)**



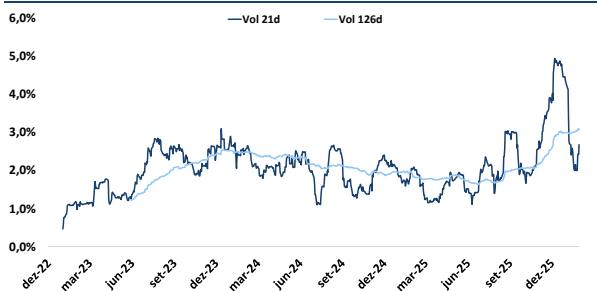
Rentabilidade*	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano Fundo	Ano CDI	Início Fundo	Início CDI
2026	1,40%												1,40%	1,16%	32,30%	46,43%
+/- CDI	0,24%															
2025	0,59%	0,44%	-0,06%	2,49%	1,00%	1,67%	-0,27%	1,53%	1,12%	0,67%	0,91%	0,54%	11,13%	14,31%	30,47%	44,74%
+/- CDI	-0,42%	-0,54%	-1,02%	1,43%	-0,13%	0,57%	-1,54%	0,36%	-0,10%	-0,61%	-0,14%	-0,68%				
2024	0,30%	0,28%	0,81%	-1,28%	0,28%	0,58%	0,87%	0,18%	1,42%	0,88%	1,87%	0,78%	7,16%	10,87%	17,40%	26,62%
+/- CDI	-0,67%	-0,53%	-0,02%	-2,16%	-0,55%	-0,21%	-0,04%	-0,69%	0,59%	-0,04%	1,08%	-0,15%				
2023	0,85%	0,41%	0,62%	0,63%	0,80%	1,66%	1,11%	-0,23%	0,01%	-0,43%	1,81%	1,96%	9,55%	13,05%	9,55%	14,20%
+/- CDI	-0,28%	-0,51%	-0,56%	-0,28%	-0,32%	0,59%	0,04%	-1,37%	-0,96%	-1,43%	0,89%	1,06%				
2022												0,96%	0,96%	1,02%		1,02%
+/- CDI												-0,06%				

Indicadores	YTD	6M	12M	Início
Retorno Acumulado (%) *	1,40	6,33	12,03	33,57
+/- CDI (%)	1,16	7,31	14,49	46,43
Meses Positivos	1	6	10	33
Meses Negativos	0	0	2	5
Meses Acima do Benchmark	1	2	4	10
Meses Abaixo do Benchmark	0	4	8	28
Maior Retorno Mensal (%)	1,40	1,53	2,49	2,49
Menor Retorno Mensal (%)	1,40	0,54	-0,27	-1,28
Volatilidade (anualizada)	2,63	3,08	2,49	2,18
Índice de Sharpe	0,18	0,13	0,12	0,10

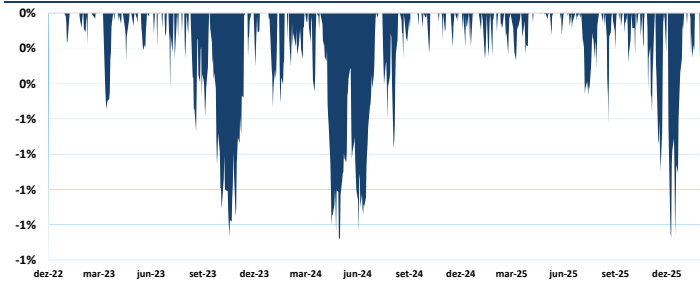
**Alocação por Classe de Ativo**



**Volatilidade**



**Drawdown**



**Contato**

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

**Risco**

Moderado



**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.