



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Conta investimento 004964742

CNPJ 46.252.639/0001-65

RUA LIBERO BADARO 190 ANDAR 12 - CENTRO - SAO PAULO - SP - 01008000

Período de 01/10/25 a 31/10/25

Emitido em 11/11/25 09:00

Índice

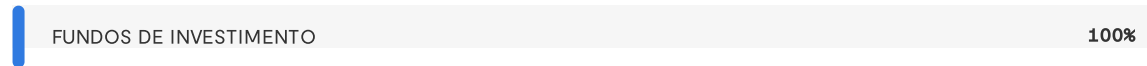
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/10/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 ²	Saldo Bruto R\$ 31/10/25	Saldo Líquido R\$ 31/10/25 ¹
Fundos de Investimento	461.225.813,50	461.225.813,50	465.714.370,06	465.714.370,06
Total	461.225.813,50	461.225.813,50	465.714.370,06	465.714.370,06

Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de Carteiras Administradas

Data Referência	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Varição Nominal R\$
CART CUST FUNFIN				
31/10/25			465.714.370,06	5.385.822,00
Total em Carteira administrada			465.714.370,06	5.385.822,00

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Fundo de Investimento - Detalhamento - CART CUST FUNFIN - Fundo CNPJ: 46.252.639/0001-65

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
24/08/22	3.054.665,31995827	1,00000000	3.054.665,32	4.379.310,43	-	-	-
28/03/25	109.022,50490244	1,32082821	144.000,00	156.299,74	-	-	-
31/03/25	41.001.100,74904100	1,32151715	54.183.657,81	58.781.087,05	-	-	-
29/05/25	8.149,73970176	1,34973636	11.000,00	11.683,85	-	-	-
29/05/25	598.635,42536559	1,34973636	808.000,00	858.231,62	-	-	-
30/05/25	2.572.992,00962639	1,35045708	3.474.715,28	3.688.761,14	-	-	-
27/10/25	277.501.447,93845600	1,43051216	396.969.195,69	397.838.996,23	-	-	-
30/10/25	-	1,43285977	-	-	-	-	-
Total	324.846.013,687051459998			465.714.370,06	-	-	-

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Fundo de Investimento - Movimentação - CART CUST FUNFIN

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
01/10/25	APLICAÇÃO	1.632.982,57107747	1,41642663	2.313.000,00	-	-	2.313.000,00
06/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/09/2025	31.613.474,19743110	1,41876773	44.852.177,02	-	-	44.852.177,02
06/10/25	RESGATE REF. APLIC. 01/10/2025	1.632.982,57107746	1,41876773	2.316.822,98	-	-	2.316.822,98
07/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/09/2025	56.284,76147697	1,41951139	79.896,86	-	-	79.896,86
07/10/25	APLICAÇÃO	654.802,77689072	1,41951139	929.500,00	-	-	929.500,00
07/10/25	APLICAÇÃO	778.436,86763232	1,41951139	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00
08/10/25	RESGATE REF. APLIC. 07/10/2025	12.674,37037899	1,42018889	18.000,00	-	-	18.000,00
09/10/25	RESGATE REF. APLIC. 07/10/2025	41.448,66715710	1,42108309	58.902,00	-	-	58.902,00
13/10/25	APLICAÇÃO	29.522,18242312	1,42265905	42.000,00	-	-	42.000,00
15/10/25	RESGATE REF. APLIC. 07/10/2025	553.954,15527326	1,42422228	788.953,85	-	-	788.953,85
15/10/25	RESGATE REF. APLIC. 13/10/2025	29.522,18242312	1,42422228	42.046,15	-	-	42.046,15
16/10/25	APLICAÇÃO	174.034,58943079	1,42500408	248.000,00	-	-	248.000,00
21/10/25	RESGATE REF. APLIC. 16/10/2025	20.317,48323495	1,42734214	29.000,00	-	-	29.000,00
21/10/25	APLICAÇÃO	32.928,33489804	1,42734214	47.000,00	-	-	47.000,00
22/10/25	APLICAÇÃO	9.803,02337004	1,42813084	14.000,00	-	-	14.000,00
22/10/25	APLICAÇÃO	2.387.736,40656062	1,42813084	3.410.000,00	-	-	3.410.000,00
23/10/25	RESGATE REF. APLIC. 22/10/2025	244,93886325	1,42892800	350,00	-	-	350,00
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/09/2025	201.449.700,61729500	1,42972621	288.017.916,97	-	-	288.017.916,97
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 07/10/2025	600.679,73935464	1,42972621	858.807,57	-	-	858.807,57
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 07/10/2025	224.482,71235907	1,42972621	320.948,82	-	-	320.948,82
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 16/10/2025	153.717,10619583	1,42972621	219.773,38	-	-	219.773,38
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 21/10/2025	32.928,33489805	1,42972621	47.078,50	-	-	47.078,50
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 22/10/2025	9.803,02337002	1,42972621	14.015,64	-	-	14.015,64

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/25 a 31/10/25



Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
24/10/25	RESGATE REF. APLIC. 22/10/2025	2.387.491,46769738	1,42972621	3.413.459,13	-	-	3.413.459,13
24/10/25	APLICAÇÃO	110.510,66903222	1,42972621	158.000,00	-	-	158.000,00
27/10/25	APLICAÇÃO	277.561.429,46733100	1,43051216	397.055.000,00	-	-	397.055.000,00
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/05/2025	1.425.500,88995895	1,43129442	2.040.311,47	-	-	2.040.311,47
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 31/07/2025	38.590.524,21769000	1,43129442	55.234.401,98	-	-	55.234.401,98
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	2.440.423,76850278	1,43129442	3.492.964,92	-	-	3.492.964,92
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 29/08/2025	1.909.413,53181758	1,43129442	2.732.932,93	-	-	2.732.932,93
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/09/2025	975.223,51344695	1,43129442	1.395.831,97	-	-	1.395.831,97
28/10/25	RESGATE REF. APLIC. 24/10/2025	110.510,66903222	1,43129442	158.173,30	-	-	158.173,30
30/10/25	APLICAÇÃO	9.770,67002167	1,43285977	14.000,00	-	-	14.000,00
31/10/25	RESGATE REF. APLIC. 27/10/2025	59.981,52887454	1,43364656	85.992,31	-	-	85.992,31
31/10/25	RESGATE REF. APLIC. 30/10/2025	9.770,67002166	1,43364656	14.007,69	-	-	14.007,69
Total de Aplicações		283.381.957,55866801		405.335.500,00	-	-	405.335.500,00
Total de Resgates		284.341.055,11783087		406.232.765,44	-	-	406.232.765,44

Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
CART CUST FUNFIN	-	1,27	-	11,74	-	13,63	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/10/25	-

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

