

# BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 CAT C

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

**3**

Gestor: Ana Aguiar Co-Gestor: João Ramos

## Dados do Fundo a 30.01.2026

<b>Ativos Sob Gestão</b>	€ 2.249.566
<b>Valor da UP</b>	€ 998,5512
<b>Subscrição Inicial</b>	€ 100.000
<b>Comissão de Subscrição</b>	0%
<b>Comissão de Gestão</b>	1,4% / ano
<b>Comissão de Depositário</b>	0,06% / ano
<b>Comissão de Resgate</b>	0%

**Classe do Fundo:** Obrigações

**Moeda:** EUR

**Início de Atividade:** Set/25

**ISIN:** PTIGGEHM0001

**Pré-aviso Resgate:** Até 6 dias úteis após a data do pedido

**Política de Rendimentos:** Capitalização

**Sociedade Gestora:** IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

## Objetivo de Investimento

O Fundo adotará uma política de investimentos que terá como objetivo o investimento em instrumentos de dívida de emittentes corporate (Obrigações e Papel Comercial), com um investimento mínimo de 60% em emittentes portugueses.

O Fundo poderá investir, até um máximo de 40% em instrumentos representativos de dívida corporate da América Latina, emitida em USD ou EUR, designadamente obrigações e papel comercial (incluindo híbridas), diretamente ou em ETFs.

## Perfil de Investidor

O Fundo destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis.

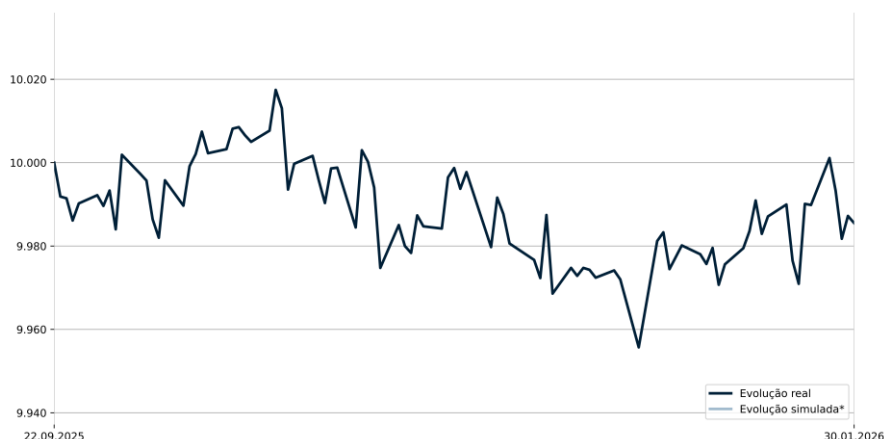
As Categorias C e D adequam-se a Investidores Não profissionais, Profissionais e Contrapartes Elegíveis.

A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo.

O prazo de investimento recomendado é de 5 anos.

## Evolução do Fundo

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo



\*As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

## Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD <sup>(1)</sup>	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
<b>Performance</b>	0,11%	-%	-%	-%	-%
<b>Classe Risco</b>	1	-	-	-	-
<b>Risco (Volatilidade)</b>	0,47%	-%	-%	-%	-%
<b>Sharpe</b>	-4,05	-	-	-	-
<b>Máx. Ganho Mensal</b>	0,11%	-%	-%	-%	-%
<b>Máx. Perda Mensal</b>	-0,23%	-%	-%	-%	-%

<sup>(1)</sup> Rendibilidade efetiva desde o início do ano.

As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

Rendibilidades anuais

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Performance</b>	-%	-%	-%	-%	-%
<b>Classe Risco</b>	-	-	-	-	-
<b>Risco (Volatilidade)</b>	-%	-%	-%	-%	-%
<b>Sharpe</b>	-	-	-	-	-
<b>Máx. Ganho Mensal</b>	-%	-%	-%	-%	-%
<b>Máx. Perda Mensal</b>	-%	-%	-%	-%	-%

As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

## Composição da Carteira



Novo Fundo  
Não dispõe de dados suficientes

## Top 10 Maiores Posições

<b>Fidelidade Seguros PT Var 29/11/172</b>	9,94%
<b>Grupo AVAL LTD 4.375% 04/02/30</b>	7,17%
<b>Floene Energias SA 4.875 03/07/28</b>	4,76%
<b>Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/28</b>	4,67%
<b>Fab Porcelana Vista Aleg 5.3% 20/05/29</b>	4,66%
<b>Caixa Eco Montepio Geral Var 25/06/29</b>	4,58%
<b>BRISA Concessão Rodoviária SA 2..375% 10/05/27</b>	4,53%
<b>Mota Engil SGPS SA 4.5% 23/05/30</b>	4,49%
<b>Novo Banco SA Var 22/01/31</b>	4,49%
<b>CIN - Coporação Industrial do Norte S.A. Float 06/12/26</b>	4,48%



As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de resgate, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.

O indicador sumário de risco (ISR) constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em [www.imga.pt](http://www.imga.pt), [www.cvm.pt](http://www.cvm.pt) e no site dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.