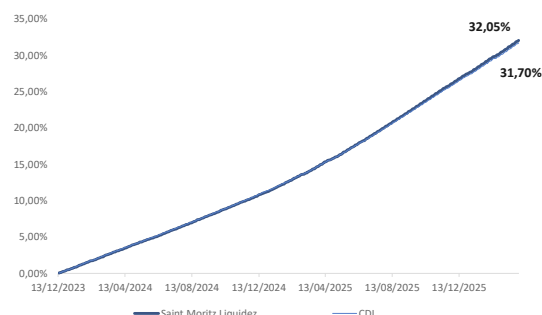


O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros, buscando acompanhar a rentabilidade do CDI em janelas de 12 meses.

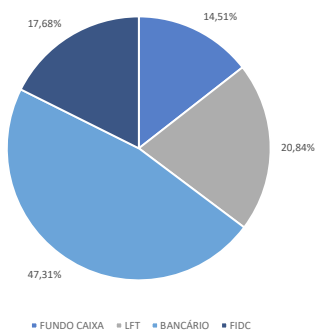
Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2023	Saint Moritz FIRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,46%	0,46%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%	95,5%
2024	Saint Moritz FIRF	0,94%	0,75%	0,89%	0,89%	0,81%	0,78%	0,92%	0,89%	0,81%	0,94%	0,80%	0,90%	10,82%	11,33%
	% CDI	97,5%	98,4%	101,1%	100,7%	97,5%	98,7%	101,5%	103,0%	97,8%	100,9%	100,6%	97,0%	99,5%	99,4%
2025	Saint Moritz FIRF	1,05%	0,98%	0,98%	1,08%	1,16%	1,13%	1,31%	1,18%	1,26%	1,31%	1,07%	1,23%	14,64%	27,63%
	% CDI	104,0%	99,6%	102,3%	102,8%	102,4%	103,3%	102,4%	101,4%	103,2%	102,6%	101,7%	101,0%	102,3%	101,0%
2026	Saint Moritz FIRF	1,17%	1,00%	1,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52%	32,12%
	% CDI	100,7%	100,8%	102,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,4%	101,1%

Rentabilidade acumulada



Portfólio



Informações sobre o Fundo

Data de Início: 12/12/2023*

Aplicação Inicial: R\$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Aplicação: até 14:00hs – D+0

Resgate Cotização: até 14:00h – D+0

Resgate Liquidação: D+1 dia útil da cotização

Taxa Mínima de Administração: 0,07% a.a.

Taxa Máxima de Administração: 0,75% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de gestão: 0,53% a.a.

Taxa máxima de custódia: 0,03% a.a.

Patrimônio Líquido: R\$ 126.616.970,06

Patrimônio Líquido Médio 12 meses: R\$ 69.238.398,27

*Em 07/04/2025 o Fundo teve a denominação alterada para Saint Moritz Liquidez FIRF

www.patrimonialgestao.com.br | Rua Almirante Guilhem, 366 - 3º andar – Leblon | 22440-000 – Rio de Janeiro, RJ | Tel: 21 2247-9974

Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	0,06%	3,52%	13,94%	27,05%	32,12%
Retorno Acumulado do CDI (%)	0,05%	3,47%	13,65%	26,66%	31,77%
%CDI	101,91%	101,44%	102,10%	101,46%	101,10%
Número de Meses Acima do Benchmark	19	-	-	-	-
Número de Meses Abaixo do Benchmark	8	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,31%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,78%	-	-	-	-

Estratégia e objetivo

O Fundo tem como objetivo gerar retorno alinhado à variação do CDI. Para isso, adota uma estratégia de investimento em ativos de renda fixa e cotas de fundos, com foco em liquidez e preservação de capital. A carteira é composta por operações compromissadas, Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), Letras Financeiras (LFs) e cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). O fundo possui liquidez de D+1 para resgates, mantendo uma alocação diversificada entre diferentes classes de ativos financeiros.

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Conta para Aplicação: Banco BTG Pactual S.A. (208)

Agência 0001 / Conta 005138443

Favorecido: Saint Moritz Liquidez FIRF

CNPJ: 53.076.781/0001-64

Classificação Tributária: Longo Prazo

Imposto de Renda: Alíquota regressiva de 22,5% a 15% sobre o ganho nominal de acordo com o prazo da aplicação

Público Alvo: Investidores em Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa

Escala de Risco - ANBIMA: 1,289

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. A Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Produto não garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante diligente critério de custo-benefício para o fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. ADMINISTRADORA: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o número 59.281.253/0001-23, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22.250-040. Esta classe de fundo de investimento pode adquirir direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), e o seu desempenho estará vinculado à capacidade de recuperação desses créditos ao longo do tempo.º

