GALLOWAY LATAM BONDS BRL FIM CP IE

GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ: 21.732.619/0001-60
outubro-26

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO DO FUNDO
O FUNDO tem como objetivo obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através da gestão ativa de uma carteira de títulos públicos e privados de países da América Latina.

PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas classificados como qualificados.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A política de investimento do FUNDO consiste em superar o CDI através da aplicação dos recursos do FUNDO em instrumentos de dívida soberanas e corporativas da América Latina.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Multimercado Investimento no Exterior

GESTOR
Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CUSTODIANTE
Banco BTG Pactual S.A.

MOVIMENTAÇÕES
Cotização: D+0
Aplicação Mínima Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Solicitação de Movimentação: até 14h00

RESGATE
Cotização (dias corridos): D+4
Pagamento depois da cotização(dias úteis): D+2

DADOS BANCÁRIOS
Banco BTG Pactual S.A. (208)
Agência 0001
C/C 21278-2
CNPJ 21.732.619/0001-60

ISIN: BRXPN2CTF009

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder o CDI

TAXA DE SAÍDA
Não há

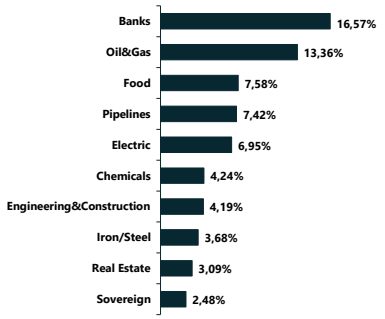
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Longo Prazo

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. *
2015					0,64%	0,58%	-0,05%	-1,68%	-7,50%	6,29%	0,15%	-2,54%	-4,55%	-
% CDI					77%	54%	-	-	-	568%	14%	-	-	-
2016	-0,39%	1,94%	7,87%	4,32%	1,91%	3,02%	3,26%	2,42%	-0,06%	2,12%	-1,11%	2,97%	31,85%	-
% CDI	-	194%	678%	410%	172%	260%	295%	199%	-	202%	-	265%	227%	-
2017	3,11%	2,45%	1,56%	1,31%	0,23%	0,82%	1,93%	2,02%	1,53%	1,17%	0,41%	0,68%	18,60%	-
% CDI	286%	283%	148%	167%	25%	101%	242%	252%	238%	181%	73%	125%	187%	-
2018	1,91%	-0,76%	0,61%	-0,45%	-1,99%	-2,16%	3,56%	-3,45%	2,92%	1,48%	0,45%	0,37%	2,27%	5,29%
% CDI	327%	-	114%	-	-	-	657%	-	623%	272%	91%	75%	35%	168%
2019	2,69%	1,42%	-0,29%	0,25%	0,88%	2,03%	1,39%	-2,77%	1,36%	1,39%	-0,30%	3,35%	11,84%	17,76%
% CDI	496%	288%	-	48%	161%	432%	244%	-	292%	288%	-	889%	198%	191%
2020	1,06%	-1,85%	-21,29%	3,95%	6,58%	3,79%	2,75%	2,37%	1,15%	0,88%	4,42%	5,15%	5,80%	24,59%
% CDI	281%	-	-	1.388%	2.758%	1.762%	1.415%	1.476%	733%	559%	2.960%	3.134%	210%	199%
2021	2,07%	2,03%	0,27%	-0,20%	1,06%	0,90%	1,40%	-0,53%	0,49%	-1,06%	-2,39%	1,15%	5,22%	31,10%
% CDI	1.384%	1.506%	134%	-	396%	295%	394%	-	112%	-	-	151%	119%	180%
2022	0,30%	0,15%	0,82%	-1,55%	-0,01%	-1,97%	0,85%	1,32%	-2,23%	0,20%	4,59%	2,09%	4,44%	36,92%
% CDI	41%	20%	88%	-	-	-	82%	113%	-	20%	450%	186%	36%	116%
2023	3,09%	-1,54%	0,06%	0,93%	-1,40%	-0,44%	2,04%	0,52%	-0,55%	-0,19%	2,40%	2,36%	7,39%	47,03%
% CDI	275%	-	5%	101%	-	-	190%	46%	-	-	262%	258%	57%	96%
2024	2,31%	1,32%	1,97%	0,14%	1,35%	0,83%	1,41%	1,72%	0,85%	0,36%	0,66%	0,51%	14,26%	68,00%
% CDI	221%	165%	237%	16%	162%	105%	155%	198%	101%	39%	83%	55%	130%	104%
2025	1,33%	2,14%	0,21%	0,11%	1,82%	1,87%	1,92%	2,01%	2,03%	1,23%	0,47%	1,44%	17,90%	98,07%
% CDI	132%	218%	22%	10%	160%	171%	151%	173%	166%	97%	45%	118%	125%	110%
2026	2,00%	1,21%	-1,07%	2,97%	0,83%	1,34%	0,56%	1,42%	-1,10%	1,18%			9,59%	117,06%
% CDI	172%	121%	-	272%	77%	120%	46%	130%	-	110%			82%	105%

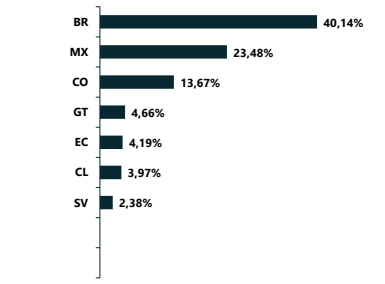
*Acumulado desde o início da gestão atual (29/06/2018)

Fonte: Galloway

ALOCAÇÃO SETORIAL - 10 MAIORES - %PL



ALOCAÇÃO POR PAÍS - %PL



RETORNO	MÊS	ANO	12M	24M	INÍCIO	GESTÃO ATUAL
Fundo	**1,18%**	**9,59%**	**11,69%**	**30,72%**	**214,88%**	**117,06%**
%CDI	110,26%	82,0%	81,67%	102,57%	108,79%	105%
CDI	1,07%	11,69%	14,31%	29,95%	197,44%	111,11%
Dólar	5,10%	-0,72%	1,06%	-5,63%	79,21%	40,28%

ESTATÍSTICAS	
PL Atual	44.238.809,05
PL Médio desde 03/08/2026	50.048.304,72
YTW	8,3%
Volatilidade desde 29/06/18	2,8%
Nº de meses acima do CDI	95
Nº de meses abaixo do CDI	43
Maior rentabilidade mensal	7,9%
Menor rentabilidade mensal	-21,3%
Volatilidade 12 meses	3,8%
Carrego BRL (CDI+)	2,3%
Duration *	5,3
Rating Médio (escala global)	BB+
Rating Global do Brasil **	BB

* Apenas portfólio de Bonds

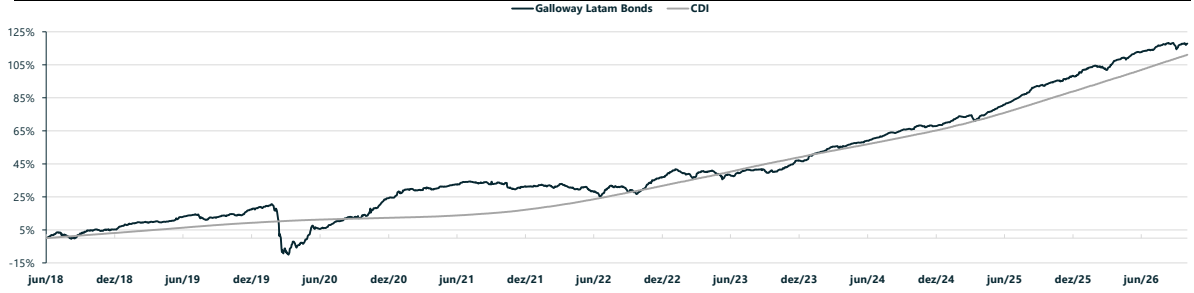
** Classificação das agências de rating Fitch e S&P.

5 MAIORES POSIÇÕES (BONDS/DEBÊNTURES) - %PL	
ECOPET 8 3/8 01/19/36	5,2%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35	4,7%
QUIPOR 9 12/15/37	4,2%
ORBIA 5 7/8 09/17/44	4,2%
BCICI 7 1/2 PERP	4,0%
Total	**22,3%**

ALOCAÇÃO POR MOEDA - %PL *		
USD	60.973.515	86,0%
BRL	9.910.200	14,0%
Total	70.883.715	

* Todos ativos tem hedge para reais

RENTABILIDADE INÍCIO GESTÃO



Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda (CNPJ: 12.489.853/0001-18)
sales@galloway.com.br
Rua Joaquim Floriano, 960, 17° floor, CJ. 171 – 172
CEP 04534-004, São Paulo, SP, Brasil, Tel +55 (11) 97771-7046
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A: DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
www.btgpactual.com.br
Praia Botafogo, nº 501, 5º andar
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040, Tel SAC: 0800 772 28 27 - Ouvidoria: 0800 722 00 48

ANBIMA A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

*Início da gestão atual 29/06/2018 - Troca da cogestão do fundo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda para Galloway Gestora de Recursos Ltda; mudança na alocação de ativos de bonds offshore Brasil para mercados emergentes em geral com foco em América Latina e mudança da classificação Anbima de "Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado" para "Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior".

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. O BTG não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.