

Apresentação Institucional

Outubro de 2025



Sumário

1

BTG Pactual

2

Asset
Management

3

Grade de
Produtos

4

Canais de
Comunicação



BTG Pactual



Visão geral do BTG Pactual

Investment Banking

Assessoria Financeira (M&A)
ECM
DCM

Corporate Lending & Business Banking

Financiamento
Crédito Estruturado
Letras de crédito
BTG Empresas

Participations

Banco Pan
Too Seguros

Wealth Management & Personal Banking

Assessoria de Investimentos
Planejamento Financeiro para indivíduos de alta renda
BTG Investimentos
Empiricus

Sales & Trading

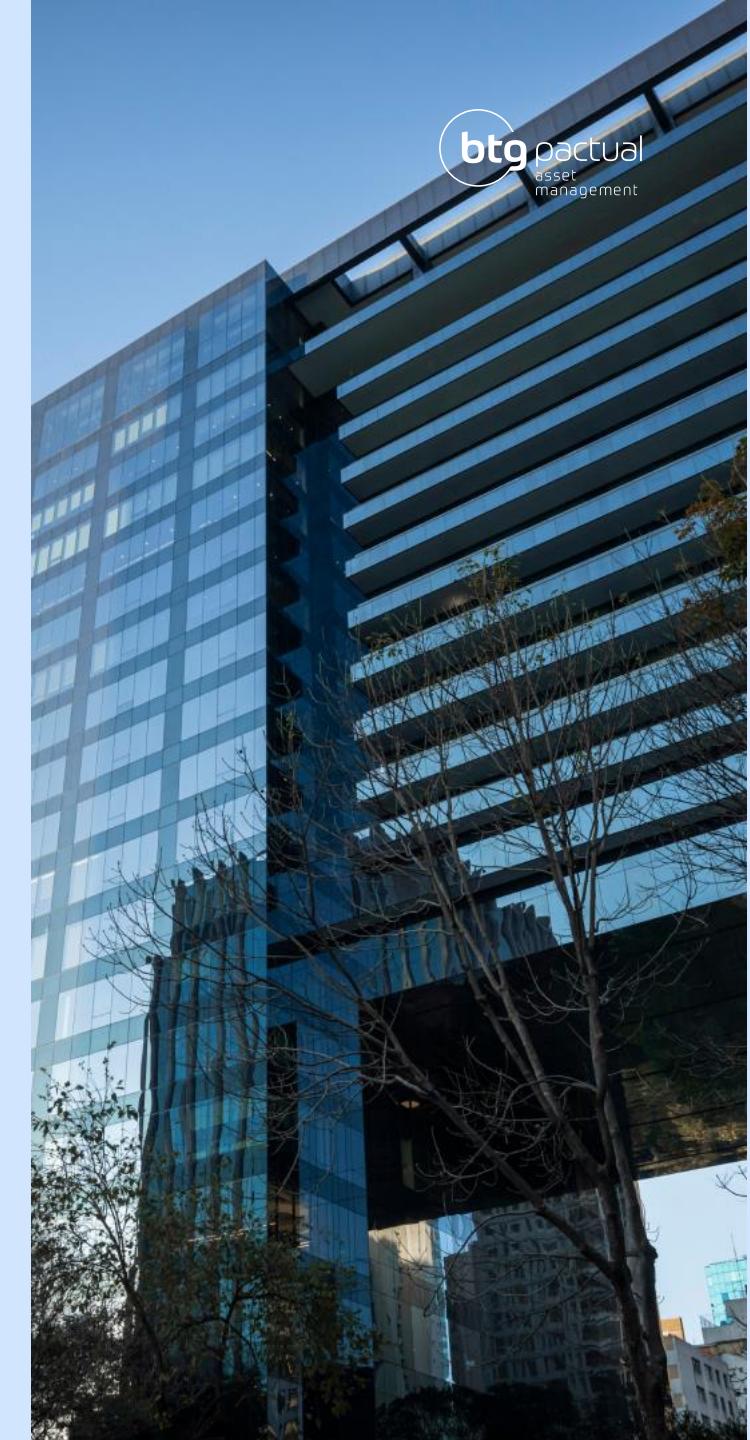
RF / Câmbio
Ações
Seguros
Energia
Corretora
Crédito
Commodities Agrícola
Principal Investments
EFG

Asset Management

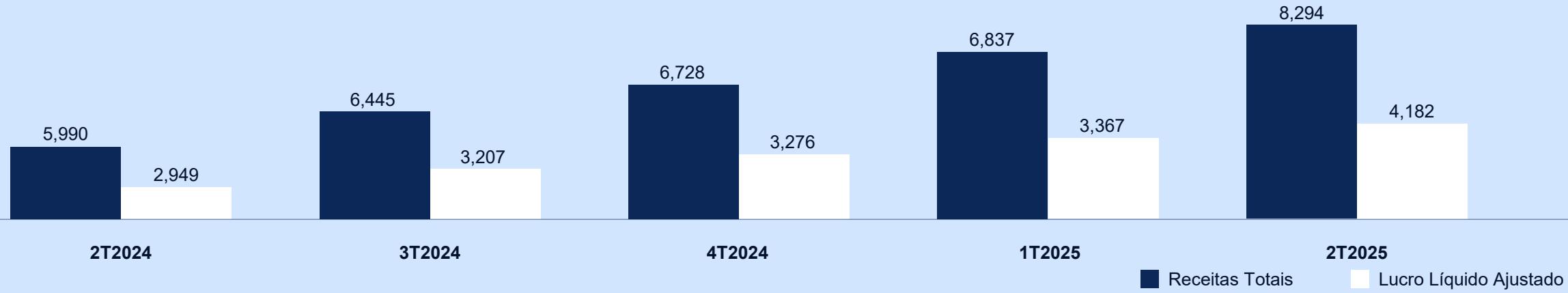
LatAm FI & Equities
Fundos Alternativos
Administração Fiduciária
Hedge Funds Globais

Interest & Others

Juros sobre capital



Evolução da Receita e Lucro Líquido (R\$ milhões)



Destaques (1)

	2024	6M 2025
Ativos Totais	R\$646,8 bi (US\$104,5 bi)	R\$656,1 bi (US\$120,2 bi)
Patrimônio Líquido	R\$57,5 bi (US\$9,3 bi)	R\$63,7 bi (US\$11,7 bi)
Receitas	R\$25,1 bi (US\$4,0 bi)	R\$15,1 bi (US\$2,8 bi)
Lucro Líquido Ajustado	R\$12,3 bi (US\$2,0 bi)	R\$7,5 bi (US\$1,4 bi)
AuM/AuA	R\$991,8 bi (US\$160,2 bi)	R\$1.090,4 bi (US\$200,0 bi)
WuM	R\$901 bi (US\$145,5 bi)	R\$1.056,1 bi (US\$193,5bi)

Nota: (1) De acordo com dados financeiros para Dez/2024 e Jun/2025, convertidos pela taxa de câmbio do final do período de R\$6.1923 e R\$5.4571, respectivamente

Histórico do BTG Pactual



Oferta secundária de R\$ 2,5 bilhões (55,2mm units) da Holding Co. e adesão ao Nível II da B3

Presença Global



	Investment Banking	Corporate Lending	Sales & Trading	Asset Management	Wealth Management	Retail
Brasil	●	●	●	●	●	●
Chile	●	●	●	●	●	
Colômbia	●	●	●	●	●	
México	●	●	●	●	●	
Argentina	●		●			
Peru	●	●	●		●	
USA	●		●	●	●	
UK	●		●	●	●	
Portugal		●		●	●	
Espanha		●			●	
Luxemburgo	●			●	●	

Legend: ● Apenas originação, BTGP não possui licença bancária

Core LatAm bracket covers: Brasil, Chile, Colômbia, México, Argentina, Peru, USA, UK, Portugal, Espanha, Luxemburgo.

Ratings do BTG Pactual



MOODY'S

Perspectiva

Positiva

Depósitos

Ba1/NP

Depósitos
Moeda Local

AAA.br

Fitch Ratings

Perspectiva

Positiva

Moeda Local
e Estrangeira

IDR de Longo Prazo
IDR de Curto Prazo

Local

IDR de Longo Prazo
IDR de Curto Prazo

BB
B

AAA(bra)
F1+(bra)

S&P Global Ratings

Perspectiva

Estável

Rating do
Emissor

BB

Rating do
Emissor (Local)

brAAA

Asset Management



Oferta completa de produtos de investimento tradicionais e estruturados para todos os tipos de clientes

Mesas de gestão

- Indexados & ETF's
- Crédito Privado
- Renda Fixa
- Multimercado
- Renda Variável
- Global Hedge Funds
- Special Assets
- Real Estate
- Private Equity & Infra
- Global Alternatives

Administração Fiduciária

Tipos de cliente

- EFPC
- RPPS
- Adm de Consórcios
- Operadora de Saúde
- Seguradora
- Corporate
- Bancos & EAPC
- Private
- Varejo Alta Renda
- Varejo Tradicional

Uma das maiores gestoras de Asset Management e Fund Services da América Latina, com AuM/AuA¹ de

R\$ 1 trilhão



5º lugar no Ranking de Gestão Anbima²:

R\$ 533 bilhões em ativos sob gestão²

3º lugar no Ranking de Administração Anbima³:

R\$ 1 trilhão em ativos sob administração³

Linha do Tempo



Linha do Tempo															BTG Pactual Asset Management				
															Aquisição da Signal Capital				
															Aquisição da Clave Capital				
1983	1995	1996	1998	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Início das estratégias BTG Yield DI e BTG Hedge																		Aquisição da P8 Investimentos, dando origem a estratégia BTG Total.	
Início das atividades de gestão de recursos																		Primeiro fundo de Capital Privado com foco em Investimentos de Impacto	
																		Lançamento do primeiro ETF de crédito privados do Brasil – DEBB11	
																		Início das operações da BTG Pactual Seguradora	
																		Aquisição da Region Timberland Group, formando a BTG "TIG"	
																		1ª Emissão do BDIF11	
																		Aquisição das estratégias de debêntures incentivadas	
																		Início da estratégia Cred Corp I	
																		Início da estratégia BTG Discovery	
																		Lançamento do primeiro FII da BTG AM	
																		Criação da Pactual Asset Management	

Presença Global



Com gestores experientes e equipes locais em **oito países**, oferecemos soluções personalizadas para cada mercado

Brasil	Maior gestora de Real Estate do mercado brasileiro, Crédito, Renda Fixa, Multimercado, Alternativos e Renda Variável
Chile	Real Estate, Equities, Renda Fixa e Multimercado
Colômbia	Renda Fixa, Multimercado e Real Estate
México	Renda Variável
USA	Crédito, Renda Fixa, Alternativos e Renda Variável
UK	Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável
Portugal	Real Estate
Luxemburgo	Crédito



Filosofia de Investimentos

Gestão Global com expertise local

Com gestores experientes, presença global e equipes locais que garantem soluções únicas para cada mercado

Diversificação com soluções abrangentes

Produtos completos para equilíbrio e diversificação

Segurança e gestão de riscos robusta

Resultados consistentes com experiência em ciclos e estratégias de mercado

Preservação de Capital

Preservamos o patrimônio com crescimento sustentável e proteção em cenários adversos

Consistência em diferentes cenários

Gestão rigorosa, alinhando risco e retorno aos interesses dos clientes



Reconhecimentos



+10x

Destaque entre os Melhores do Mercado pela Exame

2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017
2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023



5 anos

Destaque consecutivo como Melhor Desempenho em Gestão de Fundo de Infraestrutura

2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024



5 anos

Consecutivos classificada com Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos Excelente pela Fitch Ratings.

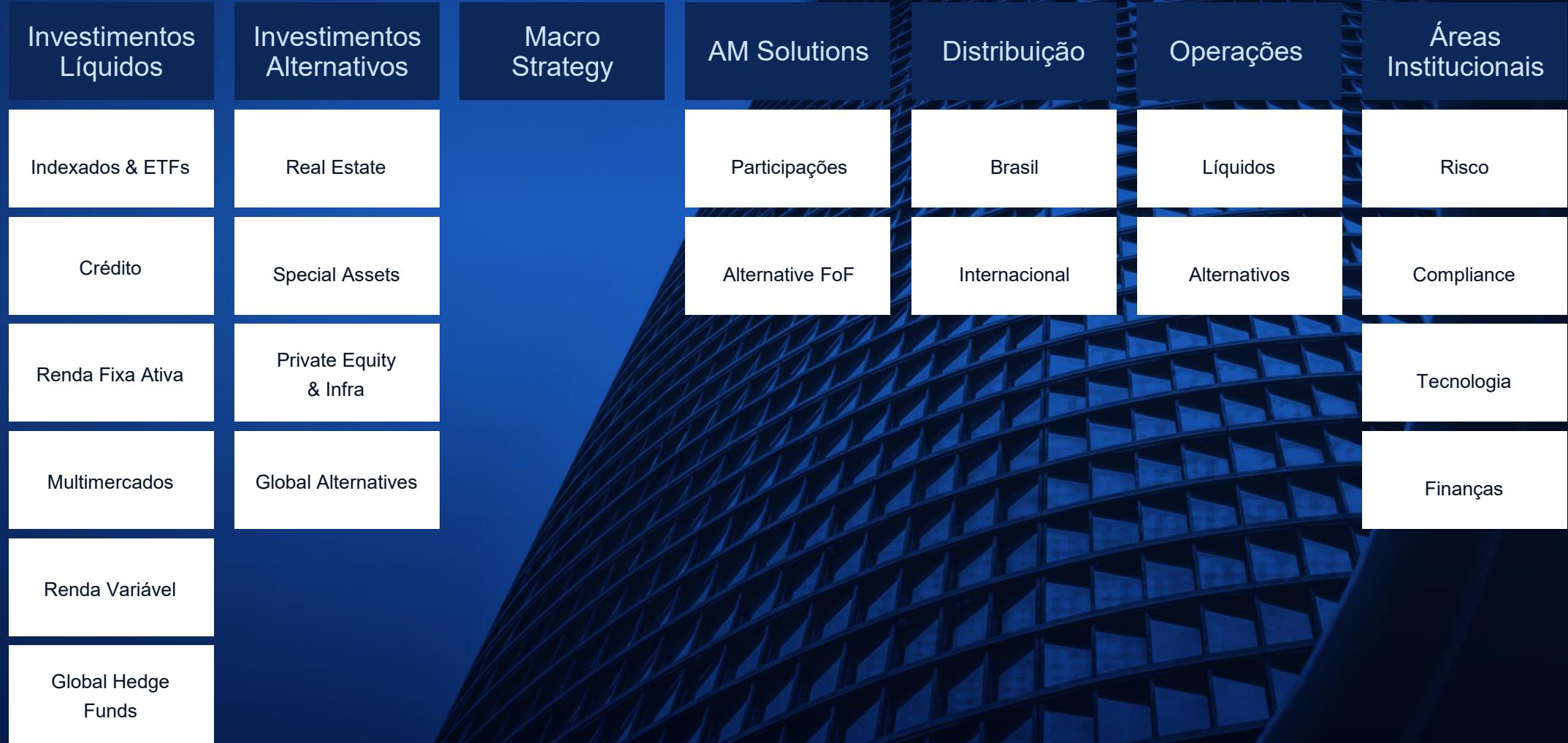
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024



2024

Eleita a melhor gestora de Real Estate no Brasil e América Latina

Organograma



Grade de Produtos - RPPS



Grade de Produtos

Oferecemos uma grade completa de produtos, garantindo equilíbrio e diversificação nos portfólios

Fundos Líquidos									Fundos Alternativos
Artigo 7º Inciso I, B	Artigo 7º Inciso III, A	Artigo 7º Inciso V, B	Artigo 8º Inciso I	Artigo 8º Inciso III	Artigo 9º Inciso II	Artigo 10º Inciso I	Artigo 10º Inciso II		Artigo 11º
Tesouro IPCA Geral	Tesouro Selic	Yield Referenciado DI	Absoluto Institucional	BDR Institucional	Multigestor Renda Fixa Global	S&P500	Maior gestora de FIP no mercado de RPPS, com diversas ofertas distribuídas.		FII Hospitalidade
Tesouro IPCA Longo	Hedge Institucional	CDB I	Dividendos		Multigestor Equities Global				
Tesouro IPCA Curto	Explorer Institucional	CDB Plus	Oportunidades Listadas		Multigestor Equities Global USD				
Tesouro Pré-Fixado IRF-M	Capital Markets	Cred Corp I	Synergy Long Only		AQR LB				
Tesouro Selic Institucional		Cred Corp IPCA	Reference Ibovespa		Janus Henderson Global Technology				
Inflation RF					MFS Meridian Prudent				

Canais de Comunicação



Conheça e siga os canais oficiais da BTG Pactual Asset Management para ficar por dentro das nossas novidades

