

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

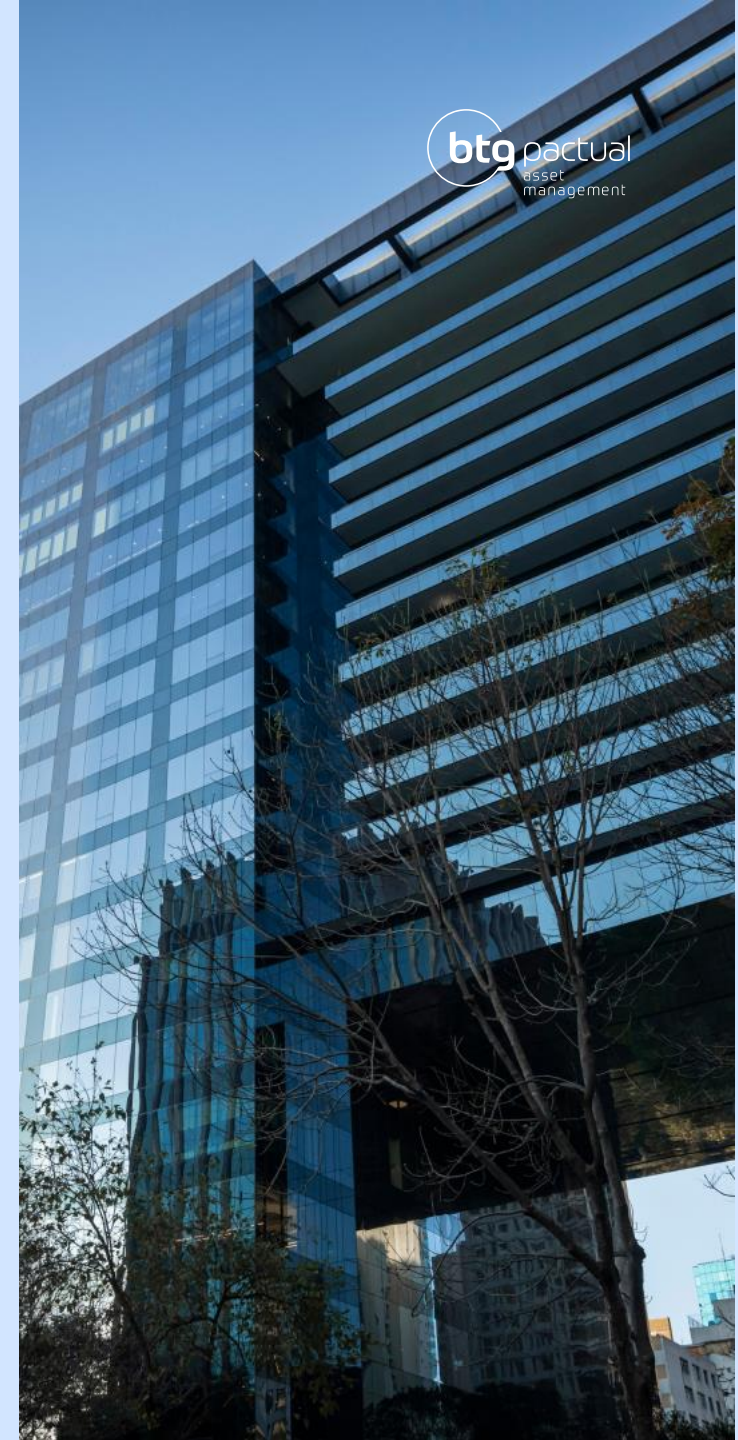
Fundos Alternativos

Administração Fiduciária

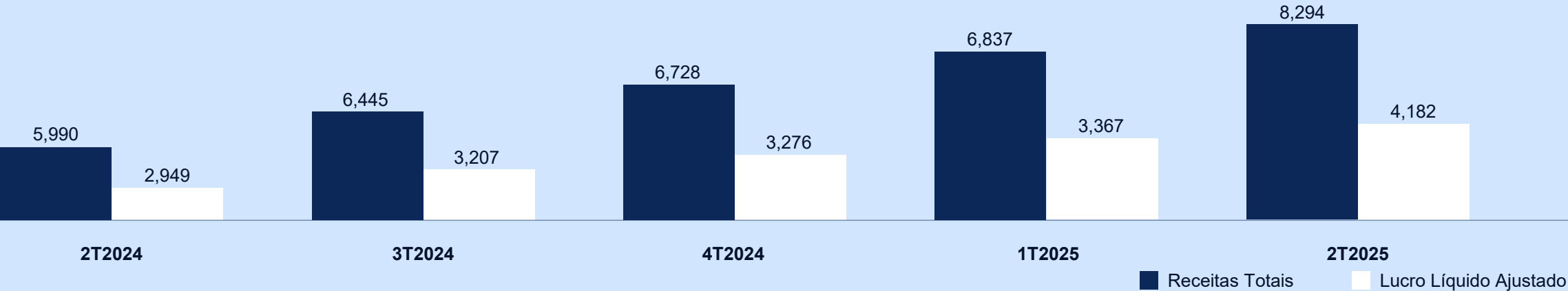
Hedge Funds Globais

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

Follow-on de R\$ 2,7 bilhões (35,6 mm units)



Rebranding: nova identificação visual



BTG Pactual adquire participação acionária controladora do Banco Pan por R\$ 3,7bi



Compra da Ourinvest DTVM



Venda do BSI e participação de 30% na combinação do EFG BSI Distribution of ECTP to BBTG11 shareholders

Início das operações da BTG Pactual Seguradora e da BTG Pactual Resseguradora no Brasil



Aquisição de posição acionária de controle no Banco Pan por R\$ 450 milhões



BTG é fundado por um grupo de ex-partners do antigo Pactual e ex-MDs do UBS

Início das atividades de Wealth Management

Criação do Pactual Asset Management

1983	1989	1990	2000	2002	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023
 Fundado como DTVM no Rio de Janeiro	Início das operações como Banco e abertura de escritório em São Paulo				 UBS adquire o Banco Pactual, criando o UBS Pactual			Aumento de capital de US\$ 1,8 bilhão de investidores internacionais		 BTG adquire o UBS Pactual, criando o BTG Pactual		 IPO: Aumento de capital de R\$ 3,2 bilhões		 Anunciamos a aquisição do BSI, um Banco privado baseado na Suíça, por CHF 1,5 bilhão		Migração voluntária das units BBTG11 em units BPAC11 e BBTG12	Follow-on de R\$ 2,6 bilhões (27,8 mm units)		 Aquisição do FIS Privatbank S.A.
				Início da expansão regional no Brasil: abertura dos escritórios de Belo Horizonte (MG) e Recife (PE)							 Aquisição da Celfin Capital no Chile	 Aprovação da licença bancária Chilena				 Aprovação da licença bancária Colombiana	Follow-on de R\$ 3,0 bilhões (24,4 mm units)		
										 Aquisição da Bolsa y Renta na Colômbia									

Presença Global



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

Core LatAm

■ Apenas originação, BTGP não possui licença bancária

Ratings do BTG Pactual

MOODY'S

Perspectiva **Positiva**

Depósitos **Ba1/NP**

Depósitos
Moeda Local **AAA.br**

FitchRatings

Perspectiva **Positiva**

Moeda Local
e Estrangeira **BB**
IDR de Longo Prazo **B**
IDR de Curto Prazo

Local **AAA(bra)**
IDR de Longo Prazo **F1+(bra)**
IDR de Curto Prazo

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

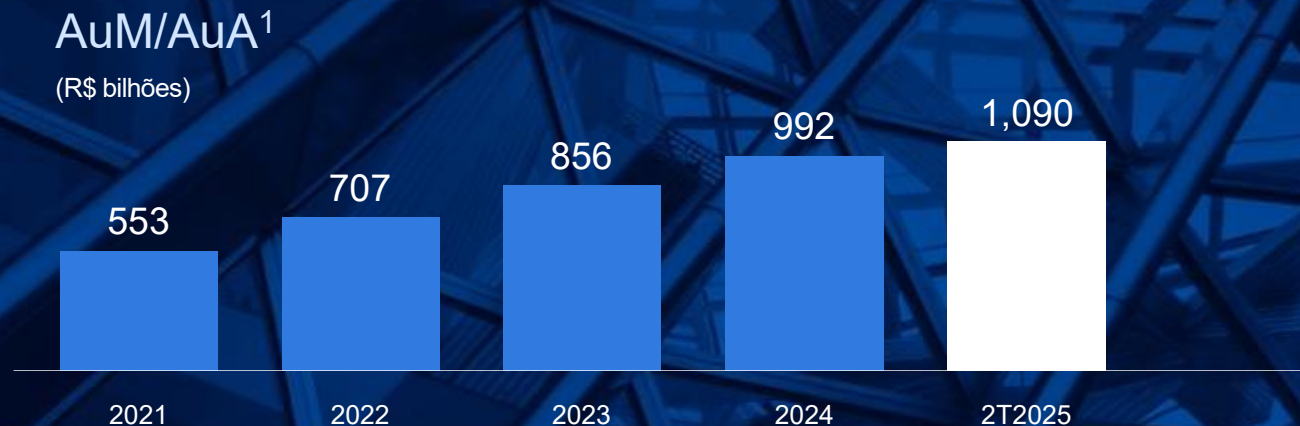
Tipos de cliente

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

BTG Pactual Asset Management

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

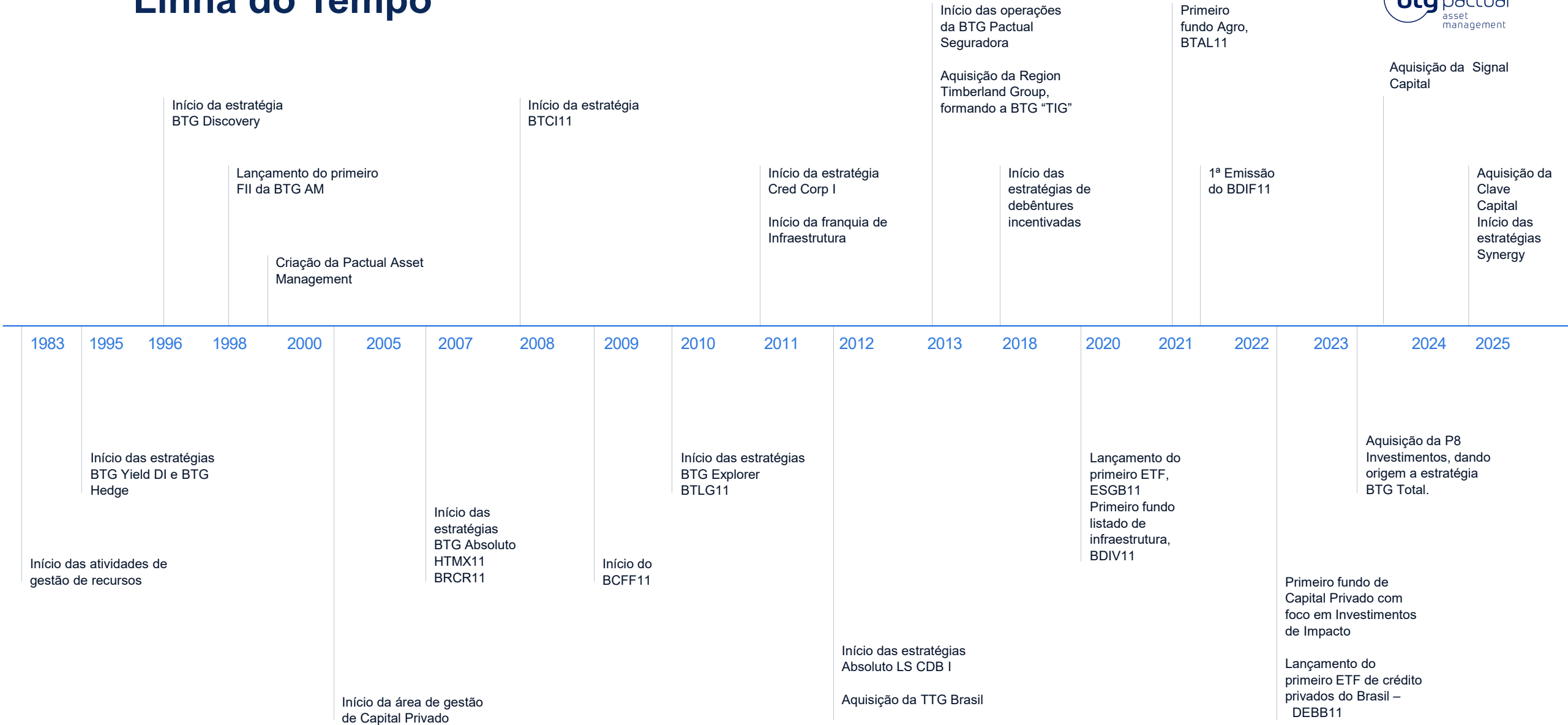
em ativos sob gestão²

3º lugar no Ranking de Administração Anbima³:

R\$ 1 trilhão

em ativos sob administração³

Linha do Tempo



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



Investimentos Líquidos	Investimentos Alternativos	Macro Strategy	AM Solutions	Distribuição	Operações	Áreas Institucionais
Indexados & ETFs	Real Estate		Participações	Brasil	Líquidos	Risco
Crédito	Special Assets		Alternative FoF	Internacional	Alternativos	Compliance
Renda Fixa Ativa	Private Equity & Infra					Tecnologia
Multimercados	Global Alternatives					Finanças
Renda Variável						
Global Hedge Funds						

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

