

# Relatório Mensal

TB ADVISORY II FIC FIA | Mai 2026

T B | CAPITAL

## Performance Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2023	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,56%	9,06%	3,98%	11,64%
	IPCA + IMAB 5+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,71%	0,88%	10,86%
2024	FUNDO	1,81%	6,34%	0,93%	-5,11%	-0,59%	4,94%	0,02%	2,59%	-0,50%	3,69%	-0,32%	-2,27%	11,55%
	IPCA + IMAB 5+	1,04%	1,00%	0,95%	0,78%	0,88%	0,77%	0,81%	0,66%	0,67%	1,04%	0,85%	0,95%	10,90%
2025	FUNDO	6,65%	-3,04%	-3,42%	8,33%	6,97%	4,95%	-2,13%	4,38%	3,76%	1,56%	0,91%	1,16%	33,47%
	IPCA + IMAB 5+	0,92%	1,26%	1,43%	1,03%	0,91%	0,77%	0,88%	0,63%	0,76%	0,89%	0,62%	0,86%	11,51%
2026	FUNDO	-0,11%	-4,12%	-3,66%	7,63%	0,17%								-0,52%
	IPCA + IMAB 5+	0,92%	0,95%	1,52%	1,32%	1,15%								5,99%

## Estatísticas

FUNDO	Retorno				
	Mês	Ano	12 M	24 M	Início <sup>1</sup>
MSCI ACWI (USD) <sup>2</sup>	5,16%	12,15%	30,17%	48,34%	78,98%
IPCA + IMA-B 5+	1,15%	5,99%	11,88%	25,21%	34,16%

FUNDO	PL (R\$ MM)	
	PL Atual	PL Médio <sup>3</sup>
ESTRATÉGIA	56,45	59,08
	1.908,18	1.777,49

1. Início em 31/08/2022

2. MSCI ACWI Net Total Return USD Index (NDUEACWV Index)

Nota: A utilização de Índices como indicadores é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.

3. Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses

## Portfólio

### Composição Setorial

+ Cloud e Software	17,33%
+ Consumo Discricionário	25,38%
+ Energia	-
+ Financeiro Diversos	23,67%
+ Internet	14,04%
+ Aerospace	1,41%
+ Saúde	-
+ Semicondutores	6,97%
+ Utilidade Pública e Infraestrutura	8,83%
+ Outros	-
Renda Variável	97,62%
Renda Fixa	16,14%
Total	113,76%

### Concentração

5 Maiores	44,26%
5 Seguintes	26,09%
Outros	27,28%
Renda Variável	97,62%

### Liquidez (R\$)\*

> 100 MM	97,62%
25 MM - 100 MM	0,00%
< 25 MM	0,00%
Renda Variável	97,62%

\*Média do volume diário dos últimos 30 dias.

### Valor de Mercado (R\$)

> 30 Bi	93,80%
10 Bi - 30 Bi	3,82%
< 10 Bi	0,00%
Renda Variável	97,62%

## Informações Complementares

### Objetivo do Fundo

Prover aos cotistas rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente em empresas no Brasil e no Exterior.

CNPJ	52.314.487/0001-80
Data de Início	29/09/2023
Taxa Global*	1,5% / 1,3% FIC + 0,2% Master
Taxa de Performance	20% sobre IPCA + Yield IMAB 5+
Periodicidade	Pago a cada três anos, com marca d'água
Aplicação Mínima	R\$ 10.000,00
Movimentação/Saldo Mínimo	R\$ 5.000,00/5.000,00
Cotização de Aplicação	D+1 (útil)
Cotização de Resgate	D+30 (corridos)
Liquidação de Resgate	D+2 (útil)

Público Alvo  
Classificação Anbima  
Tributação  
Tipo de Cota  
Administrador / Custodiante  
Gestor  
Contato  
Site  
Regulamento e mais detalhes

Investidor Qualificado
Ações Livres
Renda Variável
Fechamento
BTG PACTUAL
TB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
<a href="mailto:admin@tbcapital.com.br">admin@tbcapital.com.br</a>
<a href="https://tbcapital.com.br/">https://tbcapital.com.br/</a>
<a href="https://www.btgpactual.com/asset-servicing/fundos/9114217/tb-advisory-ii-fc-fia-bdr-n1">https://www.btgpactual.com/asset-servicing/fundos/9114217/tb-advisory-ii-fc-fia-bdr-n1</a>

\*Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse nosso site:

<https://tbcapital.com.br/documentos>

As informações contidas neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A TB Capital não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de tributos, tampouco de ajustes de performance e de taxas de entrada e saída eventualmente aplicáveis. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, que não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro. Este documento foi elaborado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código de Administração de Recursos de Terceiros ANBIMA, bem como das normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

