GTI HAIFA FIA

CNPJ 28.408.121/0001-96

Dados atualizados até 30/9/2026

Características

Gestor

GTI Administração de Recursos LTDA
CNPJ 09.060.383/0001-68
Rua do Rocio, 423 - CJ1611
04552-000 São Paulo-SP Brasil
Tel (11) 3078-1058 Fax (11) 3078-0850
gti@gtinvest.com.br
www.gtinvest.com.br

Objetivo de Investimento:

O fundo tem como objetivo buscar retornos reais positivos no longo prazo.

Público Alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos reais positivos no longo prazo.

Política de investimento:

A política de investimento do fundo consiste na adoção do processo de tomada de decisão bottom-up, conjugado com uma análise top-down. Os ativos do fundo serão selecionados a partir de análises macro-econômica e político-institucional, identificando os setores da economia com maior potencial de apreciação de acordo com os cenários projetados

Informações Gerais

Início do Fundo	22/06/2018
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre o que exceder IBOVESPA, com marca d'água
Tributação	15% sobre o ganho patrimonial no momento do resgate.
Categoria ANBIMA	Ações Livre
Categoria CVM	Ações Livre
Código ANBIMA	468371
Código Bloomberg	GTIHAFI:BZ
Perfil de Investidor	Arrojado
Classificação de Risco	3,9 (escala 1 a 5)

Informações Operacionais

Investimento Inicial minímo:	R$ 5.000,00
Investimento adicional mínimo:	R$ 1.000,00
Resgate mínimo:	R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência:	R$ 5.000,00
Horário Limite:	13:30:00
Aplicação:	Conversão das cotas em D+1, devendo ser feita via TED ou CETIP.
Resgate:	Data de conversão da cota em D+15* e liquidação em D+2* da data de conversão. *ou dia útil subseqüente quando a data cair em feriado ou final de semana

Administração / Custódia / Auditor

Administrador:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | CNPJ: 59.281.253/0001-23 Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Rio de Janeiro, Torre Corcovado, Botafogo, RJ, CEP 22250-040.
SAC	www.btgpactual.com Tel 0800 772 2827
Ouvidoria	www@btgpactual.com Tel 0800 722 0048
Custódia	Banco BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45
Auditor	KPMG Auditores Independentes.

Perfil Risco vs. Retorno

Patrimônio Líquido (R$ milhão)

30/09/2026	R$110,33
Médio últimos 12 meses	R$131,07

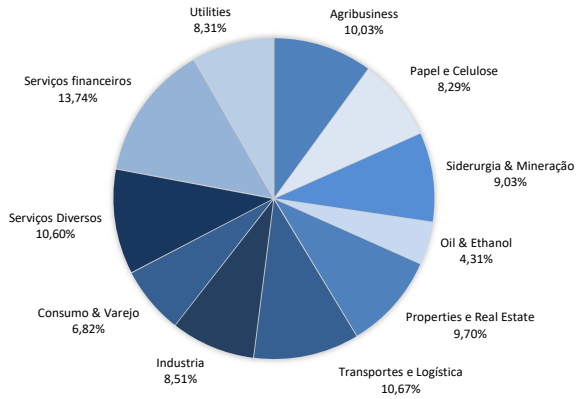
Dados Históricos

22/06/2018 até 30/9/2026

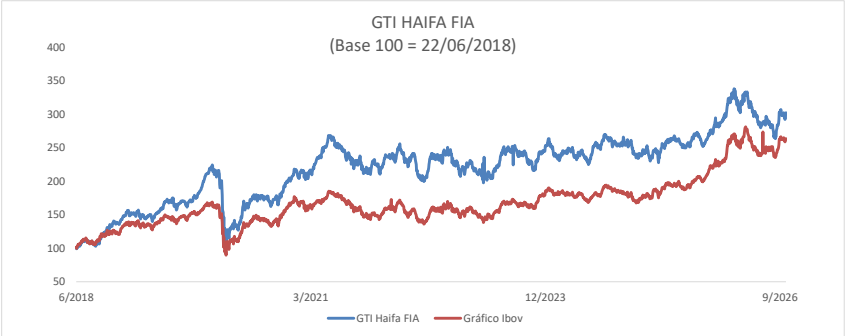
	GTI	IBOV²
Retorno Ac. 12 meses	13,87%	27,42%
Retorno Acumulado	202,53%	163,79%
Retorno no ano	4,64%	15,65%
Volatilidade Média (21d)	21,00%	19,60%
Retorno Mínimo (mês)	-36,30%	-29,90%
Retorno Máximo (mês)	17,49%	15,90%
Correlação (Dia)	80,05%	
Correlação (Mês)	93,5%	

² Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo

Composição da Carteira



Performance Histórica



² Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo

Ano	Indicador	Rentabilidade Mensal (%) Líquido de taxa de administração e performance													Volatilidade[3]	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	GTI Haifa	IBOV[2]
2026	GTI Haifa	10,11%	4,94%	-2,05%	-4,07%	-4,93%	-3,90%	-0,88%	1,04%	5,33%				4,64%	19,7%	17,7%
	IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%				15,65%		
2025	GTI Haifa	1,66%	-5,11%	3,94%	5,21%	2,11%	1,13%	-4,27%	5,87%	-0,11%	0,35%	6,52%	1,81%	20,02%	16,9%	14,8%
	IBOV	4,87%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%		
2024	GTI Haifa	-10,11%	2,56%	2,15%	-5,43%	0,09%	1,74%	5,54%	4,90%	-2,40%	-0,89%	-0,85%	-5,18%	-8,69%	16,5%	12,4%
	IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,29%	-10,36%		
2023	GTI Haifa	4,00%	-7,72%	-2,24%	1,20%	6,65%	9,16%	3,14%	-5,12%	-2,48%	-6,71%	11,82%	8,68%	19,61%	19,0%	17,2%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%		
2022	GTI Haifa	4,97%	0,54%	4,92%	-7,66%	3,29%	-14,94%	6,00%	7,98%	-0,12%	5,06%	-5,35%	-4,32%	-2,29%	21,2%	20,2%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%		
2021	GTI Haifa	-1,30%	-1,42%	7,93%	6,22%	8,48%	1,01%	-3,14%	-3,60%	-4,05%	-6,92%	-0,21%	6,84%	8,67%	20,3%	20,4%
	IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%		
2020	GTI Haifa	1,47%	-8,67%	-36,30%	13,04%	5,94%	12,54%	6,48%	-1,38%	-4,14%	-0,06%	16,18%	8,59%	0,98%	36,4%	34,5%
	IBOV	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,58%	8,75%	8,26%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	2,92%		
2019	GTI Haifa	13,14%	-3,30%	-1,27%	0,27%	1,68%	5,97%	5,20%	-2,35%	2,62%	0,73%	6,67%	13,29%	49,76%	16,6%	17,7%
	IBOV	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%		
2018	GTI Haifa						0,76%	8,75%	-1,41%	-0,13%	17,49%	7,98%	0,37%	37,38%	22,4%	22,8%
	IBOV						3,00%	8,87%	-3,21%	3,48%	10,19%	2,43%	-1,86%	24,41%		

[2] Ibovespa é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

[3] MM 21 dias anualizada

DISCLAIMERS

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela GTI Administração de Recursos Ltda. ("GTI"), e não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela GTI Administração de Recursos Ltda. a data de conversão de cotas é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela GTI utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. 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 conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento social do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. A GTI não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material.