

| Portafolio | Objetivo | 2021 | | | Comisiones Fijas | | | Comisiones Variables | |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------|--|
| | | Comisiones Portafolio (EA) | Rentabilidad Portafolio (EA) | Rentabilidad Benchmark (EA) | Comisión sobre saldos administrados | Comisión de Administración por Aporte a un Portafolio y/o Alternativa | Comisión de Retiro | Comisión sobre rendimientos | Comisión de éxito sobre rendimientos |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES BANCOLOMBIA | Instrumento de inversión en renta variable, de riesgo agresivo y orientado al crecimiento del capital a largo plazo. El Portafolio se enfoca en invertir en acciones emitidas por BANCOLOMBIA S.A. ("BANCOLOMBIA"). | 2.00% | -8.02% | -2.48% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% efectivo anual. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES COLOMBIA | Instrumento de inversión en renta variable, de riesgo agresivo y orientado al crecimiento del capital a largo plazo. El Portafolio se enfoca principalmente en empresas colombianas. Como objetivo secundario, el Portafolio presta atención a inversiones selectivas en empresas domiciliadas en otros países de Latinoamérica. | 2.00% | 0.25% | -3.84% | La sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% efectivo anual. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES GEB | Instrumento de inversión en renta variable, de riesgo agresivo y orientado al crecimiento del capital a largo plazo. El Portafolio se enfoca en invertir en acciones emitidas por la empresa Grupo Energía Bogotá S.A. ("GEB"). | 2.00% | 2.72% | -7.07% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% efectivo anual. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES GRUPO BOLIVAR | Instrumento de inversión en renta variable, de riesgo alto y orientado al crecimiento de capital a largo plazo. El Portafolio se enfoca en invertir en acciones emitidas por GRUPO BOLIVAR S.A. | 1.50% | 17.73% | 12.29% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.5% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES LATAM * | Poner a disposición de los Partícipes un instrumento de inversión en renta variable orientado, sin garantizarlo, al crecimiento de capital en el largo plazo. El Portafolio se enfoca en invertir principalmente en el fondo mutuo de inversión internacional "BTG Pactual SICAV - Latin America Equity Fund" (en adelante "el Fondo") domiciliado en Luxemburgo, el cual es gestionado por BTG Pactual Asset Management US, LLC y sub gestionado por BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (Brazil), ambas entidades son vinculadas a la Sociedad Administradora. Subsidiariamente, al invertir, según el caso, en activos del exterior, el Portafolio estará expuesta a monedas extranjeras. | 1.00% | -8.23% | -9.36% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES MERCADOS DESARROLLADOS | Instrumento de inversión en renta variable internacional con exposición a monedas extranjeras orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. Al invertir en activos del exterior, el Portafolio estará expuesto a monedas extranjeras. | 2.00% | 30.87% | 30.73% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES MERCADOS EMERGENTES | Instrumento de inversión en renta variable internacional con exposición en emisores de países emergentes, orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. Al invertir en activos del exterior, el Portafolio estará expuesto a monedas extranjeras. | 2.00% | 3.14% | 7.10% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACCIONES TECNOLOGIA | Poner a disposición de los Partícipes un instrumento de inversión en renta variable enfocado en invertir en empresas del sector tecnológico a nivel global, principalmente de Estados Unidos de América. El instrumento de inversión estará orientado, sin garantizarlo, al crecimiento de capital en el largo plazo. Subsidiariamente, al invertir, según el caso, en activos del exterior, el Portafolio estará expuesta a monedas extranjeras. | 2.00% | 33.32% | 41.63% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACTIVOS CREDITICIOS I CLASE 24 | Proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en la CLASE 24 DEL COMPARTIMIENTO ACTIVOS CREDITICIOS I DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO ACTIVOS ALTERNATIVOS administrado por BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, entidad vinculada a la Sociedad Administradora (en adelante el "Compartimiento"), un instrumento de inversión en activos crediticios, orientado al crecimiento moderado del capital, y de perfil de riesgo agresivo. | 0.00% | 5.55% | - | La comisión será cobrada a través del FCP | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACTIVOS CREDITICIOS I AGOSTO 2022 * | Proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en la CLASE AGOSTO 2022 DEL COMPARTIMIENTO ACTIVOS CREDITICIOS I DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO ACTIVOS ALTERNATIVOS administrado por BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, entidad vinculada a la Sociedad Administradora (en adelante el "Compartimiento"), un instrumento de inversión en activos crediticios, orientado al crecimiento moderado del capital, y de perfil de riesgo agresivo. | 0.00% | 5.52% | - | La comisión será cobrada a través del FCP | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL 1 | Instrumento de inversión multiactivo orientado al crecimiento del capital a largo plazo, con posibilidad de invertir en activos del exterior, por lo tanto, estará expuesto a monedas extranjeras. | 1.00% | -1.13% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% EA. | - | - | - | La Sociedad Administradora percibirá una comisión de éxito calculada de la siguiente manera: $V = (X\% * (Y\% - U\%)) * Z/2$ Donde, V: Valor en pesos de la comisión de éxito X: Participación porcentual de éxito definida en el presente Prospecto Y: Rentabilidad obtenida (EA) durante el Semestre del Portafolio. U: Rentabilidad objetivo (EA) del Portafolio Z: Volumen promedio diario del Portafolio en el periodo objeto de liquidación de la comisión. |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL 2 | Instrumento de inversión multiactivo orientado al crecimiento del capital a largo plazo y con enfoque en inversiones en fondos de inversión colectiva, y/o fondos de capital privado constituidos en Colombia y títulos derivados de procesos de titulización cuyos activos subyacentes sean activos inmobiliarios (en adelante, los "Vehículos Inmobiliarios") y diversificación a través de instrumentos de renta fija y renta variable locales, y activos del exterior. Al invertir en activos del exterior, el Portafolio estará expuesto a monedas extranjeras. | 1.00% | -2.28% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL 3 | Instrumento de inversión multiactivo orientado al crecimiento del capital a largo plazo y con enfoque en inversiones a través de instrumentos de renta fija y renta variable locales e internacionales, derivados estandarizados y diversificación a través de inversiones en fondos de inversión colectiva, incluidos los inmobiliarios, y/o fondos de capital privado y títulos derivados de procesos de titulización cuyos activos subyacentes sean activos inmobiliarios o cualquier otro vehículo bajo la misma estructura en el exterior (en adelante, los "Vehículos Inmobiliarios"). Al invertir en activos del exterior, el Portafolio estará expuesto a monedas extranjeras. | 1.40% | 2.97% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.7% EA. | - | - | - | La Sociedad Administradora percibirá una comisión de éxito calculada de la siguiente manera: $V = (X\% * (Y\% - U\%)) * Z/2$ Donde, V: Valor en pesos de la comisión de éxito X: Participación porcentual de éxito definida en el presente Prospecto Y: Rentabilidad obtenida (EA) durante el Semestre del Portafolio. U: Rentabilidad objetivo (EA) del Portafolio Z: Volumen promedio diario del Portafolio en el periodo objeto de liquidación de la comisión. |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL 4 * | Portafolio orientado al crecimiento del capital a largo plazo, a través de inversiones en instrumentos de renta fija y renta variable locales e internacionales, principalmente a través de inversiones en fondos de inversión colectiva y fondos mutuos del exterior. | 1.00% | 17.56% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 1 | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.06% | 15.75% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 10 * | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 1.01% | 14.20% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 2 | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.37% | 15.18% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 3 | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.35% | 15.29% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 4 | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 3.14% | 9.99% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 5 | Tiene como objetivo proporcionar a los partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.11% | 15.72% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---|---|---|---|--|
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 6 | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.13% | 15.69% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 7 | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 2.98% | 9.90% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 8 | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 0.00% | 15.43% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 9 * | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | 1.01% | 1.67% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO DESARROLLO RESIDENCIAL | Proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en el Compartimento B del Fondo de Capital Privado por departamentos "Avenida Colombia PEF II" administrado por Fiduciaria Corficolombiana S.A. (en adelante, el "Fondo Avenida"), un instrumento de inversión, cuyo objetivo principal será invertir en proyectos inmobiliarios (directa o indirectamente), en desarrolladores locales o mediante alianzas con estos mismos, en sectores de la población que cuentan con una demanda alta y en los cuales el Gestor Profesional del Fondo Avenida tenga una amplia experiencia de inversión y administración. | 2.00% | 7.81% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.00% EA. | - | - | - | El Portafolio tendrá una Comisión Sobre Aportes iniciales equivalente al 2% del valor inicial de cada Aporte. Dicha comisión será pagada a la Sociedad Administradora en los siguientes términos: (a) Será causada en El Portafolio y pagada a la Sociedad Administradora trimestralmente durante 8 trimestres consecutivos contados a partir de la realización de cada Aporte inicial. (b) El valor trimestral a pagar de la comisión será equivalente a un 0.25% del valor inicial de cada Aporte inicial. |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO DINAMICO | Instrumento de inversión multiactivo de riesgo agresivo, orientado al crecimiento del capital a largo plazo. | 1.70% | 6.37% | 0.32% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.7% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO INMOBILIARIA COLOMBIA | Proporcionar a los Partícipes un instrumento de inversión inmobiliaria de largo plazo, riesgo agresivo y con vocación de generación de rentas periódicas, mediante la inversión en fondos de inversión colectiva inmobiliarios, y/o fondos de capital privado constituidos en Colombia y títulos derivados de procesos de titulización cuyos activos subyacentes sean activos inmobiliarios (en adelante, los "Vehículos Inmobiliarios"). | 1.00% | -23.51% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.00% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO KWEB * | Proporcionar a los Partícipes un instrumento de inversión inmobiliaria de largo plazo, riesgo agresivo y con vocación de generación de rentas periódicas, mediante la inversión en fondos de inversión colectiva inmobiliarios, y/o fondos de capital privado constituidos en Colombia y títulos derivados de procesos de titulización cuyos activos subyacentes sean activos inmobiliarios (en adelante, los "Vehículos Inmobiliarios"). | 2.00% | -61.46% | -61.42% | La sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO LIQUIDEZ DOLARES | Ofrecer a los Partícipes un instrumento de inversión con exposición al comportamiento del dólar de los Estados Unidos de América ("Dólar") orientado a la preservación de capital en dicha moneda. Para tal efecto, el Portafolio invertirá en fondos de renta fija, así como en instrumentos financieros derivados sobre la tasa de cambio. | 1.50% | 13.85% | 13.55% | La sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.5% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO MULTISTRATEGIAS | Instrumento de inversión multiactivo de riesgo moderado, orientado al crecimiento del capital a largo plazo. | 1.60% | 1.52% | -2.29% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.6% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ORO | Poner a disposición de los Partícipes un instrumento de inversión enfocado en brindar exposición a commodities, principalmente a metales preciosos, a través de participaciones en ETF, acciones, derivados entre otros. El instrumento de inversión estará orientado, sin garantizarlo, al crecimiento de capital en el largo plazo. Subsidiariamente, al invertir, según el caso, en activos del exterior, el Portafolio estará expuesta a monedas extranjeras. | 2.00% | 8.70% | 8.54% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 2.0% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO RECAUDADOR | Instrumento de inversión en renta fija, de alta disponibilidad y riesgo conservador, orientado a la preservación del capital a corto plazo. | 1.75% | 0.22% | -0.73% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.75% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO RENTA FIJA EMERGENTE | Instrumento de inversión en renta fija internacional emergente con exposición a las monedas extranjeras orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. Al invertir en activos del exterior, el Portafolio estará expuesto a monedas extranjeras. | 1.75% | 11.07% | 9.50% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.75% EA. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO RENTA FIJA LOCAL | Instrumento de inversión en renta fija y de riesgo moderado, orientado a la preservación del capital a largo plazo y con una rentabilidad esperada superior a la de Portafolios de inversión a la vista. | 1.50% | -0.27% | -2.97% | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.5% | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO CERRADO ESPECIAL LBSF 11 ** | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes exposición a las inversiones a través del Smart Fund Light Blue Strategies Fund (en adelante, el "Smart Fund"), domiciliado en las Mancomunidad de las Bahamas y administrados por POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES. Las inversiones subyacentes tienen un perfil de riesgo agresivo debido a que dicho Smart Fund tiene exposición indirecta en participaciones patrimoniales de compañías de mercados emergentes (principalmente en Latinoamérica), aunque eventualmente dichas participaciones podrán ser de mercados desarrollados. Igualmente, podrá tener exposición subyacente de mercados inmobiliarios internacionales. | - | - | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 0.1% efectivo anual. Esta comisión se liquidará y causará diariamente, pero se pagará a la Sociedad Administradora mensualmente dentro de los treinta (30) días calendario del mes siguiente. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO SMP 1* | Tiene como objetivo proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en el Specialized Multifamily Partners Foreign Fund I, L.P. "SMP I", cuyo gestor es Specialized Multifamily Partners Fund GP, L.L.C. entidad domiciliada en Delaware (USA), creada en virtud de un joint venture entre Acento SMP Manager, LLC y BTG Pactual Asset Management US, LLC. (compañía que tiene una vinculación económica con BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A.) y administrado por SS&C Technologies Inc. (en adelante el "Fondo SMP"), un instrumento de inversión con el fin de tener una exposición en activos alternativos o no tradicionales correspondientes a inmuebles multifamiliares ubicados en Estados Unidos de América ("E.U.") (en adelante los "Activos Subyacentes") a través de vehículos del exterior (en adelante, los "Vehículos del Exterior") de largo plazo y riesgo agresivo. | - | - | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% efectivo anual. Esta comisión se liquidará y causará diariamente, pero se pagará a la Sociedad Administradora mensualmente dentro de los treinta (30) días calendario del mes siguiente. | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO ACTIVOS CREDITICIOS I MAYO 2023 ** | proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en la CLASE MAYO 2023 DEL COMPARTIMENTO ACTIVOS CREDITICIOS I DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO ACTIVOS ALTERNATIVOS administrado por BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, entidad vinculada a la Sociedad Administradora (en adelante el "Compartimento"), un instrumento de inversión en activos crediticios, orientado al crecimiento moderado del capital, y de perfil de riesgo agresivo. | 0.00% | - | - | La comisión será cobrada a través del FCP | - | - | - | - |
| FVP BTG PACTUAL PORTAFOLIO VISUM RENTAS INMOBILIARIAS | Proporcionar a los Partícipes, mediante la inversión en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO "VISUM RENTAS INMOBILIARIAS" administrado por BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, entidad vinculada a la Sociedad Administradora y gestionado por BTG-Inverlink Capital S.A.S. (en adelante el "Fondo Inmobiliario"), un instrumento de inversión inmobiliaria de largo plazo, riesgo moderado y con vocación de generación de rentas periódicas. | 1.00% | 2.36% | - | La Sociedad Administradora cobrará una comisión sobre saldos administrados equivalente al 1.0% EA. | - | - | - | - |

* Las rentabilidades de los portafolios señalados se calcularon desde la fecha de creación de cada portafolio en 2021.

** El portafolio fue creado en 2022.