

## ESTRATÉGIA DO FUNDO

Junho 2026

Fundo de renda fixa referenciado que busca superar o CDI por meio de investimentos em títulos do Tesouro Nacional ou equivalentes, títulos de crédito bancário (LFs, CDBs) e debêntures corporativas em menor proporção.

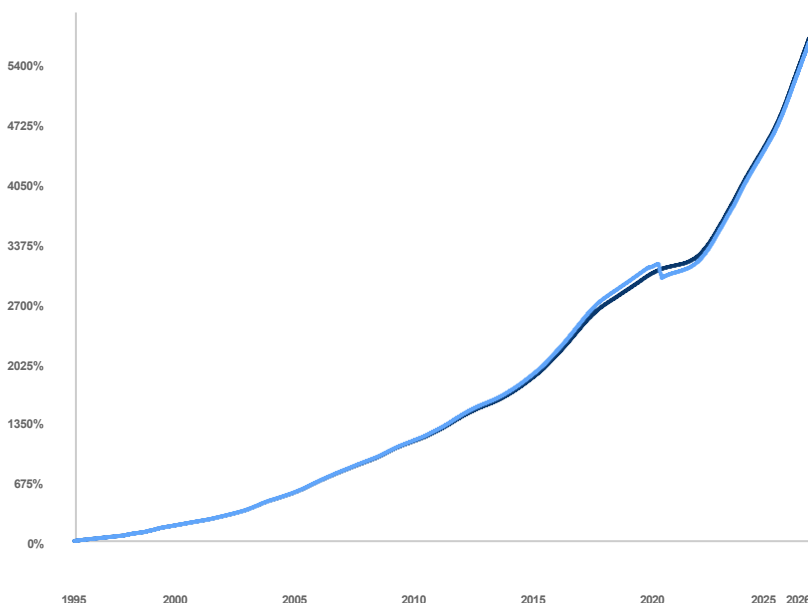
## COMENTÁRIOS DO GESTOR

A performance do BTG Yield DI foi sustentada pelo carregamento dos ativos de curto prazo e pela alocação em debêntures líquidas, de duration curta e risco de crédito controlado. Ao longo do trimestre, aumentamos pontualmente essa exposição em debêntures como fonte adicional de retorno, o que contribuiu positivamente para o resultado. Além das debêntures, outro posicionamento que contribuiu positivamente para a estratégia foi a compra de entre 3% e 5% do PL em instrumentos bancários perpétuos, tanto no mercado primário quanto no secundário. As posições tiveram ótimo ganho com o fechamento dos spreads e já começamos a reduzir a exposição. Após o bom desempenho, pretendemos reduzir a posição em debêntures em breve, recompondo gradualmente o perfil mais conservador de liquidez e duration

## RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 02/10/1995

- BTG Yield DI FI Ref CP: 5626.99%
- CDI: 5675.36%



## PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 6,067.9 milhões

## PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 7,805.1 milhões

## RENTABILIDADE

MÊS	ANO
1.16%	6.90%
103.60% do CDI	100.85% do CDI
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
14.85%	5626.99%
100.42% do CDI	99.15% do CDI

## RETORNO MENSAL<sup>1</sup>

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2026	Fundo	1.17%	1.00%	1.19%	1.09%	1.10%	1.16%							6.90%	5626.99%
	CDI	100.72%	100.07%	98.41%	99.78%	102.56%	103.60%							100.85%	99.15%
2025	Fundo	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.33%	5257.11%
	CDI	100.17%	100.57%	100.07%	100.49%	100.11%	100.20%	100.65%	99.51%	100.24%	100.09%	99.68%	99.73%	100.13%	99.09%
2024	Fundo	1.00%	0.83%	0.86%	0.90%	0.87%	0.80%	0.93%	0.88%	0.84%	0.92%	0.79%	0.91%	11.07%	4585.57%
	CDI	103.91%	103.47%	103.38%	101.18%	104.76%	101.83%	102.55%	101.75%	100.18%	99.60%	100.06%	98.34%	101.82%	99.07%
2023	Fundo	1.12%	0.90%	1.16%	0.84%	1.15%	1.15%	1.16%	1.22%	1.02%	1.06%	0.95%	0.92%	13.41%	4118.52%
	CDI	99.48%	98.02%	99.02%	91.59%	102.23%	107.01%	108.04%	107.13%	104.23%	106.20%	104.00%	103.18%	102.77%	98.89%
2022	Fundo	0.77%	0.82%	0.96%	0.89%	1.09%	1.06%	1.10%	1.20%	1.11%	1.05%	1.03%	1.15%	12.94%	3619.73%
	CDI	105.11%	109.55%	103.76%	106.40%	105.36%	104.76%	106.70%	102.87%	103.76%	102.65%	101.27%	101.99%	104.56%	98.56%

<sup>1</sup> Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Dados calculados desde o início do fundo em 02/10/1995

## INDICADORES

### Patrimônio Líquido Médio

12 Meses

R\$ 5,659.3 mi

### Volatilidade Anualizada

Desde o Início

0.51%

### Sharpe

Desde o Início

-

### Número de Meses Positivos

Desde o Início

367

### Número de Meses Negativos

Desde o Início

2

### Maior Rentabilidade Mensal

Desde o Início

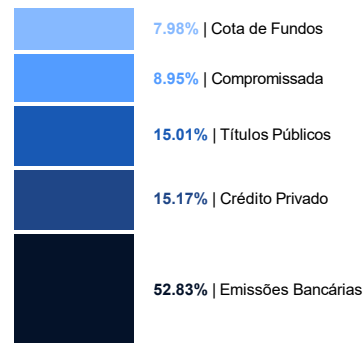
3.29%

### Menor Rentabilidade Mensal

Desde o Início

-2.89%

## COMPOSICAO DO FUNDO



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### Público Alvo

Investidor Geral

### Classificação ANBIMA

RF duração baixa grau de investimento

### Classificação Tributária

Longo Prazo

### ISIN

BRPYLDCTF007

### Código ANBIMA

C0000108766

### Movimentações

Inicial R\$ 500,00  
Movimentação Mínima R\$ 100,00  
Saldo Mínimo R\$ 100,00

### Aplicação e Resgate

Cota de aplicação: 0  
Cota de resgate: 0  
Crédito de resgate: 0

## TAXAS DO FUNDO

Taxa Global	Gestão	Administração	Custódia	Distribuição
0.30% ao ano	-	-	0.02% ao ano	-
<b>Taxa Global Máxima</b>				
1.00% ao ano	-	-	-	-
<b>Taxa de Performance</b>				
-				



Este Fundo utiliza 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 quotistas. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de Intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. O Regulamento e a Lâmina de informações essenciais do fundo podem ser encontrados no site: <https://www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx/AdministracaoFiduciaria>

Fique por dentro das novidades da  
BTG Pactual Asset Management

Participe da nossa comunidade



[www.btgpactual.com](https://www.btgpactual.com)

SAC: 0800-772-2827  
Ouvidoria: 0800-722-0048

