

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Agosto 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.

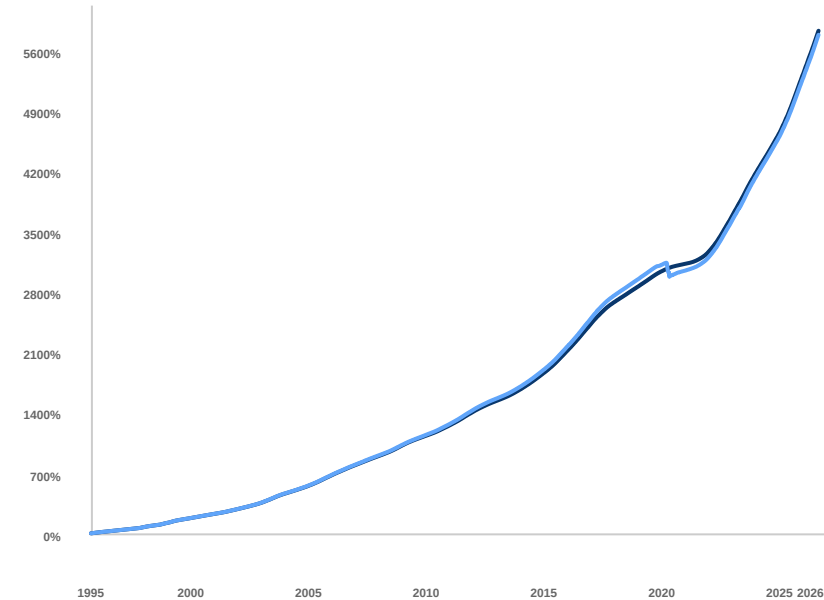
COMENTÁRIOS DO GESTOR

Em agosto, as estratégias apresentaram boa performance, beneficiadas pelo elevado carregamento dos ativos de curto prazo e pelo fechamento marginal dos spreads das debêntures em carteira. Os fundos seguem com níveis elevados de liquidez, preservando flexibilidade para atender resgates e aproveitar oportunidades de alocação. A indústria de fundos de liquidez continuou registrando captação relevante, movimento também favorecido pelo vencimento de NTN-Bs em agosto e pela realocação de parte desses recursos. Ao mesmo tempo, a oferta de ativos permanece escassa e as emissões primárias seguem bastante demandadas, em taxas comprimidas. Nesse ambiente, seguimos priorizando emissores sólidos, baixa duration e elevada liquidez. Tanto os bancos quanto as empresas presentes nas carteiras continuam apresentando fundamentos robustos e boa capacidade de pagamento, sustentando um perfil defensivo e um carregamento atrativo para as estratégias.

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 02/10/1995

- BTG Yield DI FI Ref CP: 5762.63%
- CDI: 5809.49%



RETORNO MENSAL¹

PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 6,477.5 milhões

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 8,460.9 milhões

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
1.11%	9.44%
101.42% do CDI	101.17% do CDI
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
14.75%	5762.63%
100.76% do CDI	99.19% do CDI

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%	1.25%	1.11%					9.44%	5762.63%
	CDI	100.72%	100.07%	98.41%	99.78%	102.56%	103.60%	102.46%	101.42%					101.17%	99.19%
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%

¹ 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\$ 5,944.4 mi

Volatilidade Anualizada

Desde o Início

0.51%

Sharpe

Desde o Início

-

Número de Meses Positivos

Desde o Início

369

Número de Meses Negativos

Desde o Início

2

Maior Rentabilidade Mensal

Desde o Início

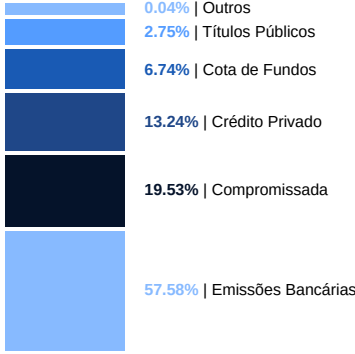
3.29%

Menor Rentabilidade Mensal

Desde o Início

-2.89%

COMPOSICAO DO FUNDO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Público Alvo

Investidor Geral

ISIN

BRPYLDCTF007

Movimentações

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

Classificação ANBIMA

RF duração baixa grau de investimento

Código ANBIMA

C0000108766

Aplicação e Resgate

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

Classificação Tributária

Longo Prazo

TAXAS DO FUNDO

Taxa Global

0.30% ao ano

Taxa Global Máxima

1.00% ao ano

Taxa de Performance

-

Gestão

-

Administração

-

Custódia

0.02% ao ano

Distribuição

-



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.btgptactual.com/home/AssetManagement.aspx/AdministracaoFiduciaria>

Fique por dentro das novidades da
BTG Pactual Asset Management

Participe da nossa comunidade



www.btgptactual.com

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

