BTG Yield DI FI Ref CP

CNPJ 00.840.011/0001-80

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Outubro 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.

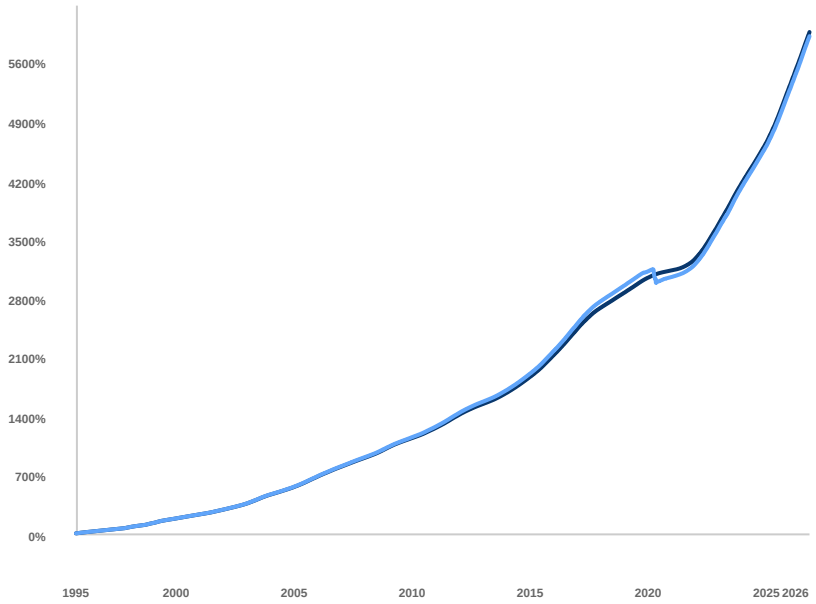
COMENTÁRIOS DO GESTOR

Em outubro, as estratégias mantiveram perfil defensivo e elevada liquidez, em um cenário parecido com o observado nos fundos bancários: o inflow de capital após as eleições aumentou a concorrência por papéis bancários e levou a um fechamento marginal dos spreads, contribuindo positivamente para as carteiras. Na margem, a indústria segue sofrendo resgates e as debêntures CDI, que abriram na última semana do mês, acabaram machucando um pouco a performance dos fundos, de maneira pontual e limitada pela baixa duration das carteiras. Seguimos priorizando ativos bancários e corporativos de alta qualidade, vencimentos curtos e estruturas com boa capacidade de negociação no secundário.

RETORNO ACUMULADO

Data de início do fundo 02/10/1995

- **BTG Yield DI FI Ref CP: 5888.51%**
- **CDI: 5937.50%**



PATRIMÔNIO DO FUNDO

R$ 7,921.5 milhões

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R$ 10,132.3 milhões

RENTABILIDADE

MÊS	ANO
1.05%	11.79%
97.81% do CDI	100.77% do CDI

ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
14.33%	5888.51%
100.60% do CDI	99.17% do CDI

RETORNO MENSAL[1]

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%	1.09%	1.05%			11.79%	5888.51%
	CDI	100.72%	100.07%	98.41%	99.78%	102.56%	103.60%	102.46%	101.42%	100.43%	97.81%			100.77%	99.17%
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$ 6,173.7 mi

Volatilidade Anualizada
Desde o Início

0.51%

Sharpe
Desde o Início

-

Número de Meses Positivos
Desde o Início

371

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



6.06% | Cota de Fundos

9.89% | Crédito Privado

15.26% | Títulos Públicos

27.37% | Compromissada

41.31% | Emissões Bancárias

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	-

Taxa Global Máxima				
1.00% ao ano	-	-	-	-

Taxa de Performance

-

ANBIMA
Autorregulação

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% (cinqüenta 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

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

btg pactual asset management