# BTG Yield DI FI Ref CP

CNPJ 00.840.011/0001-80



ESTRATÉGIA DO FUNDO Outubro 2025

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.

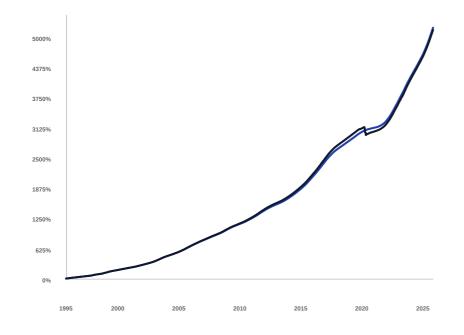
### **COMENTÁRIOS DO GESTOR**

Em relação a nossa estratégia de fundos caixa, vimos novamente um mês constante em termos de resultado e baixa volatilidade, preservando capital dos investidores, mesmo diante de um cenário levemente mais complexo para o mercado de crédito. Diante disso, mantivemos as carteiras com maior liquidez e menor duration, pulverizadas entre os emissores, em bancos bem-posicionados nos respectivos nichos de atuação e com pequena alocação em crédito corporativo, no sentido de que entendemos que as taxas são pouco convidativas atualmente. Acompanharemos com atenção a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre, observando o comportamento das carteiras de crédito e a liquidez de cada banco, confortáveis com as recentes atualizações e acompanhamentos que tivemos. Quanto ao nosso comportamento, seguimos renovando as posições à medida que vencem, dado o perfil curto de alocação, buscando ativos que tenham remuneração em linha com o mercado, cientes de que a classe tem segurança adicional nesse momento de acomodação de preços.

### **RETORNO ACUMULADO**

### Data de início do fundo 02/10/1995

- BTG Yield DI FI Ref CP: 5137.75%
- ODI: 5184.52%



### PATRIMÔNIO DO FUNDO

R\$ 5,379.4 mi

PATRIMÔNIO DA ESTRATÉGIA

R\$ 2,420.1 mi

## **RENTABILIDADE**

100.07% do CDI

MÊS	ANO
1.28%	11.78%
100.09% do CDI	100.22% do CDI
ÚLTIMOS 12M	INÍCIO DO FUNDO
13.70%	5137.75%

99.10% do CDI

# RETORNO MENSAL<sup>1</sup>

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum. Ano	Acum. Fundo
2025	Fundo	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%			11.78%	5137.75%
	CDI	100.57%	100.57%	100.07%	100.49%	100.11%	100.20%	100.65%	99.51%	100.24%	100.09%			100.22%	99.10%
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	103.47%	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	98.02%	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	109.55%	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%
2021	Fundo	0.22%	0.20%	0.26%	0.26%	0.29%	0.34%	0.39%	0.46%	0.50%	0.52%	0.63%	0.80%	4.98%	3193.62%
	CDI	152.31%	152.31%	131.11%	124.44%	108.95%	110.00%	109.83%	108.03%	114.22%	108.50%	106.80%	105.29%	113.40%	98.05%

<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

R\$ 5.369.0 mi

Volatilidade Anualizada

0.51%

Sharpe Desde o Início

Número de Meses Positivos

359

Número de Meses Negativos Desde o Início

2

Menor Rentabilidade Mensal

3 29%

Maior Rentabilidade Mensal



6.7% | Crédito Privado

7.72% | Cota de Fundos

19% | Compromissada

61.2% | Emissões Bancárias

## **CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Público Alvo		Classificação ANBIMA	Classificação Tributária		
Investidor Geral		RF duração baixa grau de investimento	Longo Prazo		
ISIN		Código ANBIMA			
BRPYLDCTF007		C0000108766			
Movimentações		Aplicação e Resgate			
Inicial Movimentação Mínima Saldo Mínimo	R\$ 500,00 R\$ 100,00 R\$ 100,00	Cota de aplicação: 0 Cota de resgate: 0 Crédito de resgate (após cotização): 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					



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







