

# Demonstração de Desempenho do BTG PACTUAL YIELD DI FIRF REF CRED PRIV

## 00.840.011/0001-80

### Informações referentes a 2022

**1. DENOMINAÇÃO COMPLETA DO FUNDO CONFORME CADASTRADO NA CVM:** BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO

## 2. RENTABILIDADE

**2.1 Rentabilidade mensal:** a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
Dezembro/2022	1,15%	1,12%	101,99%
Novembro/2022	1,03%	1,02%	101,27%
Outubro/2022	1,05%	1,02%	102,65%
Setembro/2022	1,11%	1,07%	103,76%
Agosto/2022	1,20%	1,17%	102,87%
Julho/2022	1,10%	1,03%	106,70%
Junho/2022	1,06%	1,01%	104,76%
Maió/2022	1,09%	1,03%	105,36%
Abril/2022	0,89%	0,83%	106,40%
Março/2022	0,96%	0,92%	103,76%
Fevereiro/2022	0,82%	0,75%	109,55%
Janeiro/2022	0,77%	0,73%	105,11%
12 meses	12,94%	12,37%	104,56%

**2.2 Últimos 5 (cinco) anos:**

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do CDI	Desempenho do fundo como % do CDI
2022	12,94%	12,37%	104,56%
2021	4,98%	4,40%	113,40%
2020	-2,08%	2,77%	-75,06%
2019	5,48%	5,97%	91,85%
2018	6,51%	6,42%	101,41%

Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.

**3. DESPESAS DO FUNDO:** as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2022 e 31/12/2022. A taxa de despesas pode variar de período para período.

Despesas do fundo		Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 31/12/2022
<b>Taxa de administração</b> (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que esse fundo tenha investido)	Parte fixa	0,29
	Parte variável (taxa de performance)	0,00
<b>Taxa de Custódia</b>		0,00
<b>Outras despesas</b> (inclui despesas de serviços de auditoria, etc)		0,01
<b>TAXA TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>0,30</b>

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente)		Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2022
Despesas pagas ao grupo econômico do administrador	Taxa de administração	91,99
	Despesas operacionais e de serviços	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>92,01</b>

**4. EXEMPLO COMPARATIVO:** utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

**Rentabilidade:** Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de Janeiro/2022 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Janeiro/2023, você poderia resgatar R\$1.106,88, já deduzidos impostos no valor de R\$22,67.

**Despesas:** As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 3,19

**5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:** utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	3 anos	5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1.157,63	R\$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ 9,69	R\$ 16,99
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ 147,93	R\$ 259,29

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 6. ESCLARECIMENTOS

**Exemplo comparativo e investimento de longo prazo:** o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

**Despesas de fundos investidos:** as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

**Rentabilidade:** a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

**Impostos:** Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.