BTG Pactual Infraestrutura Dividendos FIP-IE ("BDIV11")

Relatório Mensal

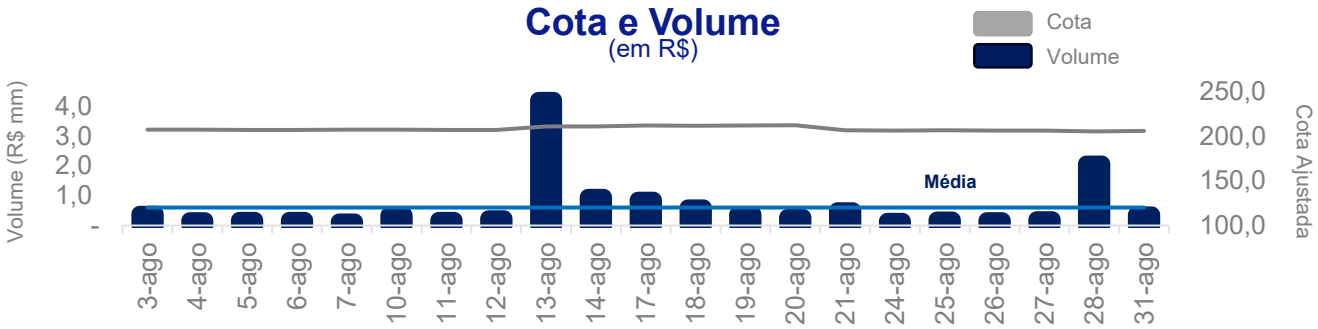
Agosto 2026



BTG Pactual Infraestrutura Dividendos (“BDIV11”)

O Fundo tem como objetivo proporcionar rendimentos através de dividendos pagos ao menos semestralmente, oriundos de ativos de infraestrutura já operacionais, principalmente no segmento de energia

Atualização Mensal. O Fundo terminou o mês de agosto a R$ 34,60 por cota, uma variação de -5,44% em relação ao fechamento do mês anterior, e representando uma rentabilidade implícita líquida para o investidor de IPCA + 10,66%(1) a.a e *duration* de 6,78. O volume médio diário negociado foi de R$ 605 mil.



Portfólio

Tropicália. A linha operou durante o mês sem qualquer intercorrência. A disponibilidade para o mês foi de 100%.

PCH Braço. Geração de 2,7 MW médios no mês, sendo inferior à média histórica em função da hidrologia.

Taxa de Retorno Implícito (IPCA+)(1)

	8,5%	9,0%	9,5%	10,0%	10,5%	11,0%	11,5%	12,0%	12,5%
Valor da Cota	39,88	38,52	37,25	36,05	34,94	33,89	32,90	31,97	31,10

Distribuição de Dividendos no Ano

	Data do Anúncio	Data do Pagamento	Valor por Cota
Janeiro 2026	23/01/2026	30/01/2026	R$ 1,600
Abril 2026	23/04/2026	30/04/2026	R$ 1,600
Julho 2026	23/07/2026	30/07/2026	R$ 1,600
Setembro 2026	20/08/2026	02/09/2026	R$ 7,285

Patrimônio Líquido

	Agosto 2025	Julho 2026	Agosto 2026
Patrimônio Líquido	R$ 396,392,937	R$ 392,724,492	R$ 392,731,498
Quantidade Total de Cotas	10.693.825	10.693.825	10.693.825
Valor Patrimonial da Cota	R$ 37,07	R$ 36,72	R$ 36,73

(1) Valor presente dos fluxos gerados pelos ativos do Fundo com base no laudo de avaliação utilizado para marcação da carteira na data de 31/08/2026, descontadas estimativas de despesas. Informação meramente ilustrativa não representando qualquer garantia de retorno e não responsabilizando qualquer parte caso o retorno não seja conforme apresentado neste exercício. O retorno pode mudar consideravelmente em função de questões macroeconômicas, regulatórias, tributárias ou qualquer outra que possa afetar os ativos da carteira

btg pactual

Informações Adicionais

Relatórios Trimestrais

FAQ

Glossário

Contato

Autorregulação ANBIMA

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.