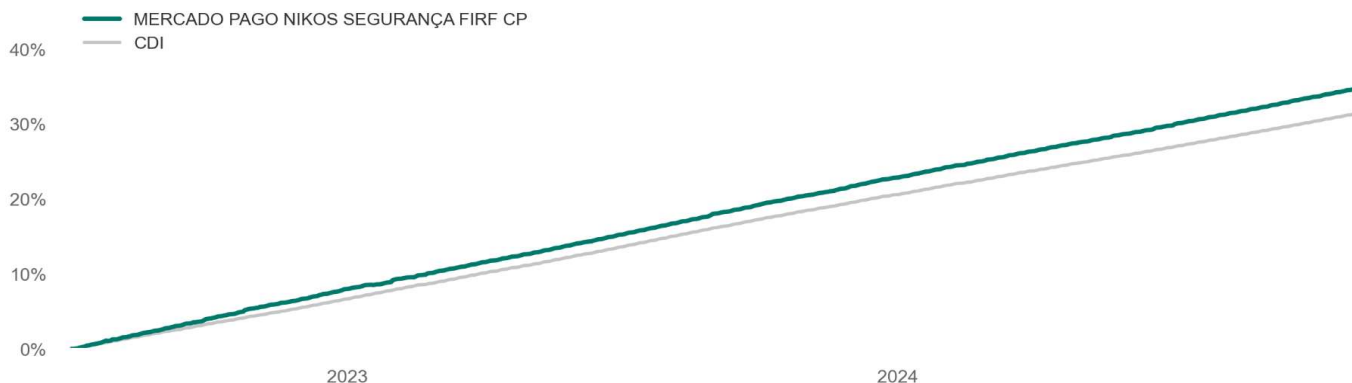


Sobre o fundo

Outubro 2024

O fundo tem como objetivo superar a rentabilidade do CDI, entregando liquidez diária aos cotistas e baixa volatilidade. Sua carteira está majoritariamente alocada em ativos financeiros bancários de crédito privado, que dão o diferencial na rentabilidade. O restante da carteira está alocado em títulos públicos e operações compromissadas, utilizados para manutenção do caixa, que deve ser compatível à necessidade de liquidez dos cotistas.

Fundo x CDI (desde o início)



Retorno

	Fundo	CDI
12M	11,88%	10,97%
24M	27,80%	25,86%
36M	-	-
48M	-	-
Início	34,74%	31,42%

Volatilidade

	Fundo	CDI
12M	0,17%	0,03%
24M	0,25%	0,08%
36M	-	-
48M	-	-
Início	0,34%	0,08%

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2024	1,05%	0,88%	0,88%	0,97%	0,90%	0,84%	1,03%	0,89%	0,91%	0,94%	-	-	9,68%	34,74%
% CDI	108%	110%	106%	109%	108%	106%	114%	103%	109%	101%	-	-	108%	111%
2023	1,12%	0,97%	1,19%	0,96%	1,18%	1,12%	1,09%	1,28%	1,00%	1,06%	0,99%	1,00%	13,76%	22,85%
% CDI	100%	106%	101%	105%	105%	105%	101%	113%	103%	106%	108%	112%	106%	111%
2022	-	-	-	-	-	-	1,30%	1,31%	1,38%	1,34%	1,09%	1,32%	7,99%	7,99%
% CDI	-	-	-	-	-	-	125%	112%	129%	131%	107%	118%	120%	120%

Características

Data de Início	30/06/2022
Aplicação Mínima (R\$)	R\$ 1,00
Saldo Mínimo (R\$)	R\$ 1,00
Movimentação Mínima (R\$)	R\$ 1,00
Cota	Abertura
Cota de Aplicação	D+0 (dias úteis)
Cota de Resgate	D+0 (dias úteis)
Liquidação de Resgate	D+0 (dias úteis)
Saída Antecipada (cotização/resgate)	Não há
Taxa de Administração (a.a.)	0,50%
Taxa de Performance	Não há
Patrimônio Líquido (R\$)	R\$ 526.999.676,06
Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$)	R\$ 405.881.065,09
Público Alvo	Investidores em Geral
Tributação	Longo Prazo

Dados do Fundo

Favorecido	MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FIRF CP
CNPJ	46.610.180/0001-24
ISIN	-
CETIP	45916.00-1
ANBIMA	661147
Administrador	BTG Pactual
Auditor	KPMG Auditores Independentes LTDA.
Custodiante	BTG Pactual
Gestor	Nikos Gestão de Recursos