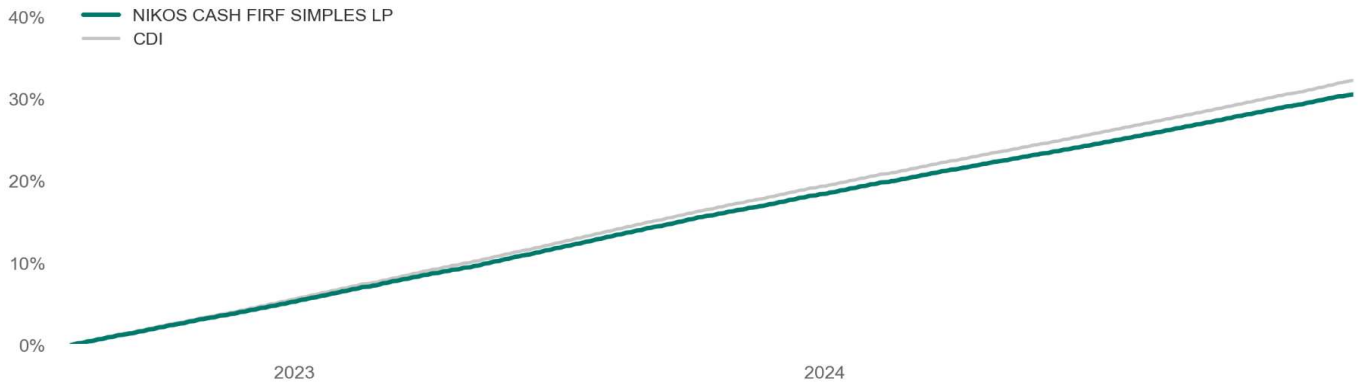


Sobre o fundo

Dezembro 2024

Fundo classificado como Renda Fixa Tesouro Selic com objetivo de seguir a variação CDI. A política de investimento consiste em proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% de seus recursos em títulos públicos federais pós-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional indexados à Selic, ou seja, papéis da dívida do governo, considerados de baixíssimo risco. É vedada a aplicação em títulos de crédito privado.

Fundo x CDI (desde o início)



Retorno

	Fundo	CDI
12M	10,31%	10,88%
24M	24,08%	25,33%
36M	-	-
48M	-	-
Início	30,61%	32,32%

Volatilidade

	Fundo	CDI
12M	0,05%	0,03%
24M	0,08%	0,07%
36M	-	-
48M	-	-
Início	0,09%	0,08%

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2024	0,93%	0,77%	0,80%	0,85%	0,79%	0,73%	0,87%	0,85%	0,80%	0,90%	0,77%	0,80%	10,31%	30,61%
% CDI	96,2%	96,0%	96,3%	95,4%	94,6%	92,3%	95,8%	97,7%	96,4%	96,9%	97,0%	86,4%	94,8%	94,7%
2023	1,08%	0,90%	1,10%	0,83%	1,11%	1,06%	1,01%	1,11%	0,96%	0,93%	0,87%	0,87%	12,48%	18,40%
% CDI	95,8%	98,1%	93,9%	90,4%	98,8%	98,6%	94,4%	97,1%	98,3%	93,1%	94,6%	97,6%	95,7%	95,1%
2022	-	-	-	-	-	-	-	1,11%	1,04%	1,01%	0,96%	1,04%	5,27%	5,27%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,9%	97,5%	99,0%	93,7%	92,4%	94,5%	94,5%

Características

Data de Início	29/07/2022
Aplicação Mínima (R\$)	R\$ 0,00
Saldo Mínimo (R\$)	R\$ 0,00
Movimentação Mínima (R\$)	R\$ 0,00
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\$ 31.218.115,13
Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$)	R\$ 86.601.788,54
Público Alvo	Investidores em Geral
Tributação	Longo Prazo

Dados do Fundo

Favorecido	NIKOS CASH FIRF SIMPLES LP
CNPJ	45.963.889/0001-40
ISIN	BR0CY4CTF000
CETIP	-
ANBIMA	665436
Administrador	BTG Pactual
Auditor	KPMG Auditores Independentes LTDA.
Custodiante	BTG Pactual
Gestor	Nikos Gestão de Recursos