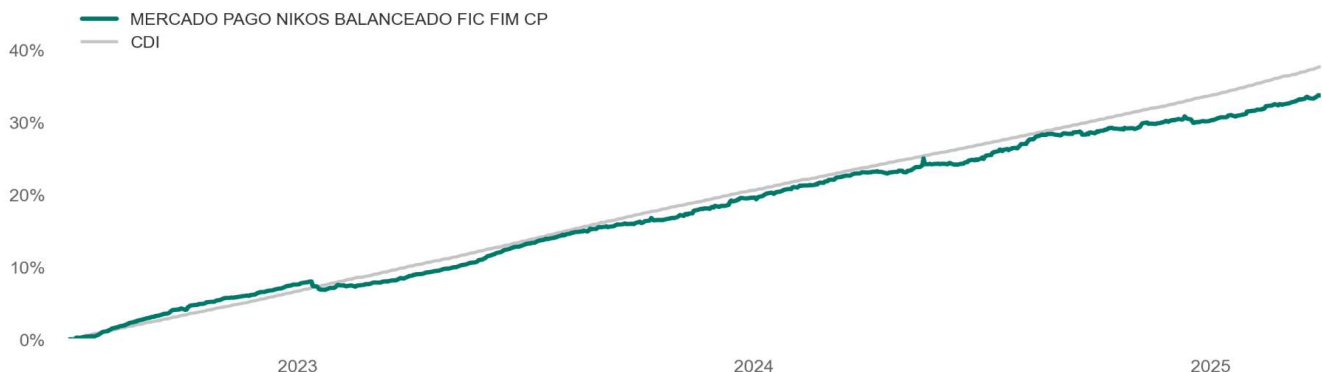


Sobre o fundo

Março 2025

A carteira é composta por cotas de fundos e tem como objetivo superar a rentabilidade do CDI. Para escolha dos fundos investidos, o time de gestão realiza análises qualitativas dos gestores e quantitativas dos fundos, de forma a maximizar o potencial de retorno e mitigar eventuais riscos. A seleção leva em consideração nossas perspectivas do mercado e o alinhamento destas às estratégias e características dos fundos selecionados para investimento.

Fundo x CDI (desde o início)



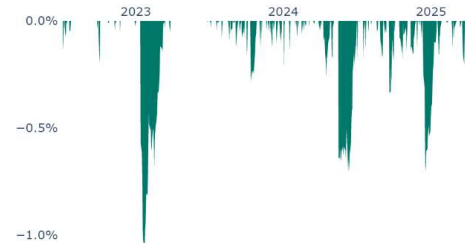
Retorno

	Fundo	CDI
12M	8,58%	11,28%
24M	22,90%	25,02%
36M	-	-
48M	-	-
Início	33,69%	37,70%

Volatilidade

	Fundo	CDI
12M	1,69%	0,06%
24M	1,46%	0,07%
36M	-	-
48M	-	-
Início	1,41%	0,07%

Drawdown



Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2025	0,99%	0,74%	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66%	33,69%
% CDI	97,8%	74,7%	93,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7%	89,4%
2024	0,98%	0,91%	1,03%	-0,01%	0,95%	0,41%	1,44%	1,34%	0,16%	0,53%	0,81%	0,00%	8,89%	30,23%
% CDI	101,6%	113,1%	124,4%	-0,8%	114,4%	52,2%	158,9%	153,9%	18,8%	57,2%	102,3%	0,2%	81,7%	89,7%
2023	-0,35%	0,46%	0,97%	0,92%	1,34%	1,59%	1,20%	1,01%	0,53%	0,63%	1,17%	1,15%	11,15%	19,60%
% CDI	-30,7%	50,3%	82,8%	100,6%	119,6%	148,2%	111,5%	88,9%	54,9%	63,0%	127,3%	128,5%	85,5%	95,2%
2022	-	-	-	-	-	-	1,08%	1,74%	1,44%	1,13%	0,92%	1,07%	7,60%	7,60%
% CDI	-	-	-	-	-	-	104,0%	148,9%	134,1%	110,3%	90,3%	95,5%	114,0%	114,0%

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	Fechamento
Cota de Aplicação	D+1 (dias úteis)
Cota de Resgate	D+1 (dias úteis)
Liquidação de Resgate	D+2 (dias úteis)
Saída Antecipada (cotação/resgate)	Não há
Taxa de Administração (a.a.)	1,00%
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% do CDI
Patrimônio Líquido (R\$)	R\$ 9.997.649,95
Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$)	R\$ 10.877.190,05
Público Alvo	Investidores em Geral
Tributação	Longo Prazo

Dados do Fundo

Favorecido	MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FIM CP
CNPJ	46.610.198/0001-26
ISIN	BR0CKWCTF004
CETIP	51593.00-9
ANBIMA	665231
Administrador	BTG Pactual
Auditor	KPMG Auditores Independentes LTDA.
Custodiante	BTG Pactual
Gestor	Nikos Gestão de Recursos