

Sobre o fundo

Setembro 2025

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    | 13,47% | 13,32% |
| 24M    | 27,21% | 25,84% |
| 36M    | -      | -      |
| 48M    | -      | -      |
| Início | 31,86% | 29,95% |

Volatilidade

|        | Fundo | CDI   |
|--------|-------|-------|
| 12M    | 0,14% | 0,09% |
| 24M    | 0,17% | 0,09% |
| 36M    | -     | -     |
| 48M    | -     | -     |
| Início | 0,21% | 0,09% |

Rentabilidade Mensal

|       | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | Acumulado |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 2025  | 1,01%  | 1,00%  | 0,97%  | 1,10%  | 1,15%  | 1,12%  | 1,31%  | 1,17%  | 1,21%  | -      | -      | -      | 10,50% | 31,86%    |
| % CDI | 99,2%  | 101,5% | 100,8% | 104,5% | 100,6% | 101,9% | 103,0% | 100,1% | 99,6%  | -      | -      | -      | 101,3% | 106,4%    |
| 2024  | 1,07%  | 0,92%  | 0,90%  | 0,95%  | 0,93%  | 0,85%  | 0,95%  | 0,88%  | 0,91%  | 0,95%  | 0,78%  | 0,93%  | 11,60% | 19,33%    |
| % CDI | 110,5% | 115,1% | 107,7% | 107,3% | 111,3% | 108,3% | 104,9% | 102,0% | 109,0% | 102,4% | 98,8%  | 99,8%  | 106,7% | 108,9%    |
| 2023  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,22%  | 1,38%  | 1,02%  | 1,13%  | 0,98%  | 1,00%  | 6,93%  | 6,93%     |
| % CDI | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 113,8% | 121,0% | 105,1% | 113,8% | 107,3% | 111,8% | 111,8% | 111,8%    |

Características

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Data de Início                             | 30/06/2023                  |
| 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                        | 10% que exceder 100% do CDI |
| Patrimônio Líquido (R\$)                   | R\$ 197.484.549,48          |
| Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$) | R\$ 191.110.327,28          |
| Público alvo                               | Investidores em Geral       |
| Tributação                                 | Longo Prazo                 |

Dados do Fundo

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Favorecido    | NIKOS DI PLUS REF DI FIRF CP LP    |
| CNPJ          | 51.197.110/0001-26                 |
| ISIN          | -                                  |
| CETIP         | 51476.00-9                         |
| ANBIMA        | 711039                             |
| Administrador | BTG Pactual                        |
| Auditor       | KPMG Auditores Independentes LTDA. |
| Custodiante   | BTG Pactual                        |
| Gestor        | Nikos Gestão de Recursos           |

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas das melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Fundo tem como público-alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional investindo preferencialmente em ativos de renda fixa. É recomendada a leitura do regulamento, da lâmina de informações essenciais, do prospecto e dos demais documentos disponibilizados, se houver, antes de investir. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro, bem como a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste site são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos - FGC. Alguns fundos poderão estar sujeitos a riscos de crédito, mercado e liquidez, dependendo do caso. O detalhamento poderá ser consultado na Política de Gerenciamento de Riscos da Nikos. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM | www.cvm.gov.br. Atendimento: atendimento@nikos.com.br | Segunda a sexta, de 10:00 às 12:00h e de 14:00 às 18:00h.