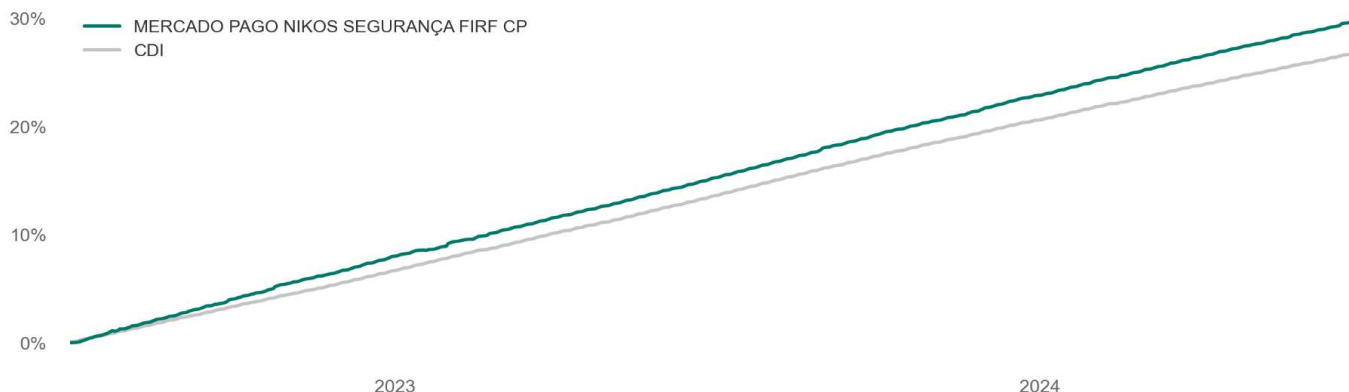


O fundo tem como objetivo superar a rentabilidade do CDI, entregando liquidez diária aos cotistas e baixa volatilidade. Sua carteira está majoritariamente alocada em ativos financeiros bancários de crédito privado, que dão o diferencial na rentabilidade. O restante da carteira está alocado em títulos 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	12,62%	11,68%
24M	29,79%	26,81%
36M	-	-
48M	-	-
Início	29,79%	26,81%

Volatilidade

	Fundo	CDI
12M	0,18%	0,06%
24M	0,36%	0,07%
36M	-	-
48M	-	-
Início	0,36%	0,07%

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2024	1,05%	0,88%	0,89%	0,97%	0,90%	0,84%	-	-	-	-	-	-	5,65%	29,79%
% CDI	108,6%	109,7%	106,6%	108,8%	108,3%	106,4%	-	-	-	-	-	-	108,3%	110,9%
2023	1,12%	0,97%	1,19%	0,96%	1,18%	1,12%	1,08%	1,29%	1,00%	1,06%	0,99%	1,00%	13,76%	22,85%
% CDI	99,7%	105,7%	101,1%	104,5%	105,1%	104,8%	101,2%	113,2%	102,8%	106,0%	107,9%	112,1%	105,5%	111,0%
2022	-	-	-	-	-	-	1,30%	1,31%	1,37%	1,35%	1,08%	1,32%	7,99%	7,99%
% CDI	-	-	-	-	-	-	125,6%	112,3%	128,2%	131,8%	105,9%	117,8%	119,8%	119,8%

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\$ 442.295.608,50
Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$)	R\$ 282.278.031,97
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