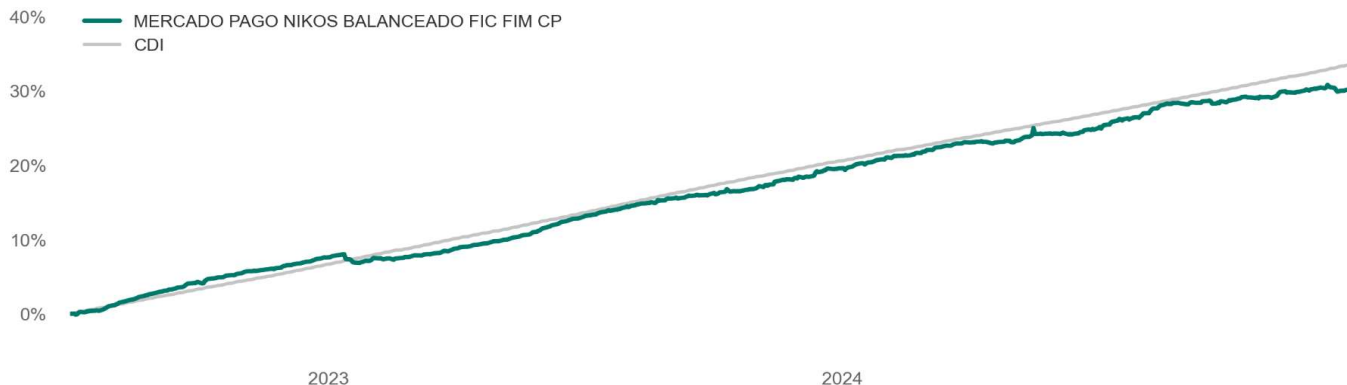


Sobre o fundo

Dezembro 2024

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)



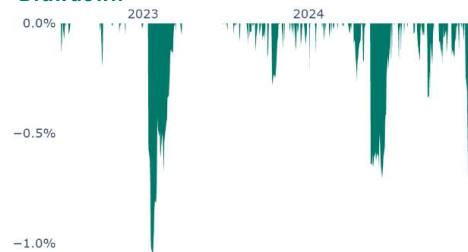
Retorno

| | Fundo | CDI |
|--------|--------|--------|
| 12M | 8,89% | 10,88% |
| 24M | 21,02% | 25,33% |
| 36M | - | - |
| 48M | - | - |
| Início | 30,23% | 33,69% |

Volatilidade

| | Fundo | CDI |
|--------|-------|-------|
| 12M | 1,68% | 0,03% |
| 24M | 1,52% | 0,07% |
| 36M | - | - |
| 48M | - | - |
| Início | 1,43% | 0,07% |

Drawdown



Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 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 (cotização/resgate) | Não há |
| Taxa de Administração (a.a.) | 1,00% |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
| Patrimônio Líquido (R\$) | R\$ 11.177.272,20 |
| Patrimônio Líquido (médio 12 meses em R\$) | R\$ 10.367.320,00 |
| 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 | BROCKWCTF004 |
| CETIP | 51593.00-9 |
| ANBIMA | 665231 |
| 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.