

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O Nest RF II FIRF busca atingir retornos superiores ao CDI através de uma carteira diversificada em ativos de renda fixa, com uma alocação primordialmente em FICs de FIDCs, títulos públicos e operações compromissadas com lastro em títulos do Tesouro Direto.

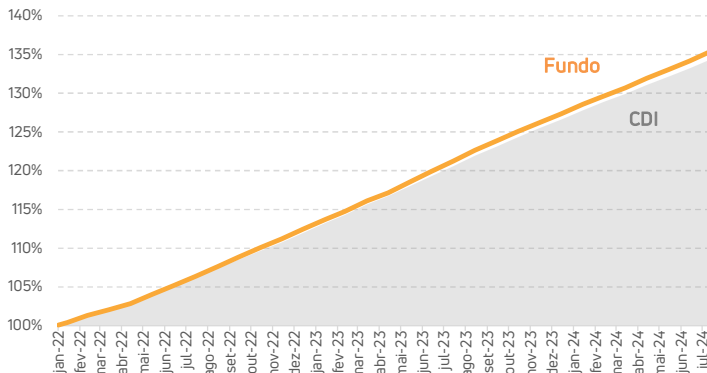
COMENTÁRIO MENSAL

O Nest RF II FIRF apresentou um rendimento de 0,96% em julho, equivalente a 106% do CDI.

Esse retorno é, em parte, explicado pela carteira de títulos públicos, que, devido à grande diversificação de vencimentos, apresenta rentabilidade acima do CDI sem abrir mão da baixa volatilidade. Nossa participação em FIC FIDC permaneceu constante, não excedendo 30% e sem volatilidade, o que ajudou o Nest RF II a superar o CDI.

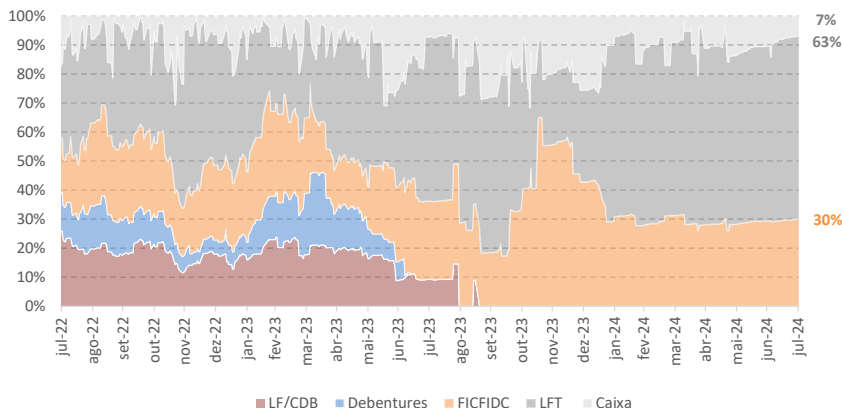
PERFORMANCE HISTÓRICA

Mês	FUNDO	CDI	% CDI
6M	0,96%	0,91%	106%
12M	5,35%	5,15%	104%
YTD	6,38%	6,17%	103%
Desde Início	35.35%	34.35%	103%

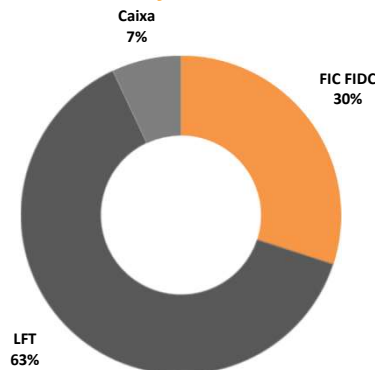


	Contribuição Mensal	Excesso (CDI)
FIC FIDC	0,37%	0,08%
Títulos Públicos	0,58%	0,02%

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024	FUNDO	0,97%	0,81%	0,83%	0,94%	0,87%	0,83%	0,96%						6,38%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%						6,17%
	% CDI	100%	101%	100%	106%	105%	105%	106%						103%
2023	FUNDO	1,13%	0,89%	1,19%	0,89%	1,22%	1,13%	1,09%	1,17%	1,00%	0,97%	0,91%	0,91%	13,23%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	1,00%	0,92%	0,89%	0,89%	13,04%
	% CDI	100%	97%	101%	97%	109%	106%	102%	102%	103%	97%	99%	102%	101%
2022	FUNDO	0,34%	0,89%	0,75%	0,76%	1,14%	1,09%	1,13%	1,17%	1,16%	1,11%	1,05%	1,14%	12,37%
	CDI	0,31%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	11,91%
	% CDI	109%	119%	81%	91%	111%	108%	109%	100%	108%	109%	103%	101%	104%

A rentabilidade do fundo não é líquida de impostos, mas é líquida de taxa de administração e de taxa de performance.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Objetivo do Fundo	Superar o CDI no longo prazo	Taxa de Administração	0,5% a.a. (max. 2,50%)
Público Alvo	Investidores Profissionais	Taxa de Performance	Não há
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Indexado Grau de Investimentos	Aplicação Mínima	R\$ 0,01
Data de Início	18 de janeiro de 2022	Movimentação Mínima	R\$ 0,01
Bloomberg Ticker	NSTRFII BZ	Aplicações	D+0, para aplicações efetuadas até às 16:00h
Gestor	Nest Asset Management	Resgates	D+0 para resgates de até R\$5MM. Para valores superiores, o fundo poderá pagar até 85% do valor em D+0
Administrador	Banco Daycoval S.A.	CNPJ	42.922.097/0001-30
Custodiante	Banco Daycoval S.A.	SAC	0800 7770900
Patrimônio Líquido		Ouvidoria	pci@bancodaycoval.com.br ou no telefone 0800 7750500
Mês:	R\$ 12.118.476,65		
Médio dos últimos 12 meses	R\$ 11.138.703,20		

Este documento foi produzido pela Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA ("Nest Asset Management"), as informações contidas nesse material possuem caráter exclusivamente informativo. A Nest Asset Management não comercializa, nem distribui cotas de fundos de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do fundo não é líquida de impostos, mas é líquida de taxa de administração e de taxa de performance. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Essenciais, Lâmina CVM e Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. Os fundos geridos pela Nest Asset Management utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que atuam e, consequentemente possíveis variações no patrimônio investido.

Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - Thera Office - 14º Andar - Brooklin Novo - São Paulo - SP - 04571-900 Tel: +55 (11) 2663-9030 - www.nestam.com.br

