Relatório Mensal

Maio 2026

nest Toucan

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

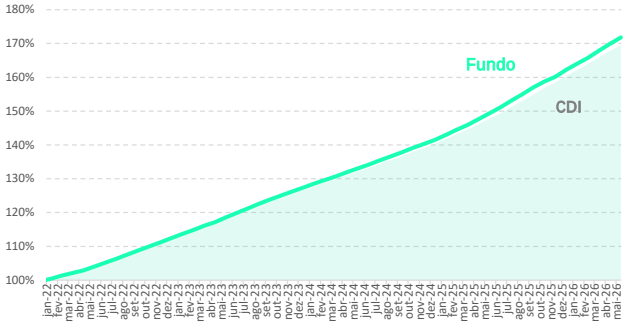
O NEST TOUCAN FIF busca atingir retornos superiores ao CDI através de uma carteira diversificada em ativos de renda fixa, com uma alocação primordialmente em FICs de FIDCs, títulos públicos e operações compromissadas com lastro em títulos do Tesouro Direto.

COMENTÁRIO MENSAL

No mês de Maio, mantivemos a posição de caixa e alocação em FIDCs, reforçando a exposição em fundos já presentes na carteira. As compras foram direcionadas, principalmente, para estruturas com maior participação em LFTs, aproveitando o retorno superior observado em títulos com vencimentos mais longos ao longo do mês.

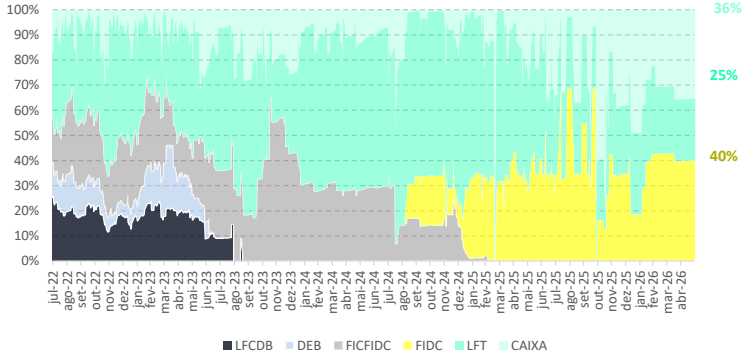
PERFORMANCE HISTÓRICA

	FUNDO	CDI	% CDI
Mês	**1,16%**	**1,07%**	**108%**
6M	7,29%	6,95%	105%
12M	15,06%	14,75%	102%
YTD	5,89%	5,66%	104%
Desde Início	71,72%	69,48%	103%

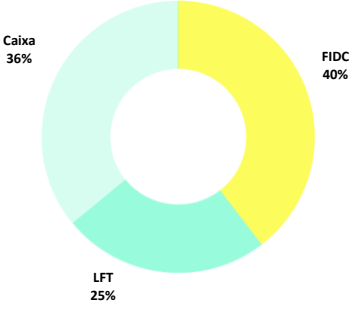


	Contibuição Mensal	Excesso (CDI)
FIC FIDC	0,71%	0,28%
Titulos Públicos	0,45%	0,03%

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	**FUNDO**	**1,17%**	**0,95%**	**1,31%**	**1,17%**	**1,16%**								**5,89%**
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%
	% CDI	100%	96%	108%	107%	108%								104%
2025	**FUNDO**	**1,07%**	**1,01%**	**0,99%**	**1,13%**	**1,22%**	**1,16%**	**1,35%**	**1,24%**	**1,33%**	**1,09%**	**0,87%**	**1,32%**	**14,68%**
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%
	% CDI	105%	102%	103%	107%	107%	106%	106%	106%	109%	86%	83%	109%	102%
2024	**FUNDO**	**0,97%**	**0,81%**	**0,83%**	**0,94%**	**0,87%**	**0,83%**	**0,96%**	**0,87%**	**0,86%**	**0,97%**	**0,85%**	**0,86%**	**11,14%**
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	10,88%
	% CDI	100%	101%	100%	106%	105%	105%	106%	100%	103%	104%	107%	92%	102%
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%	0,97%	1,00%	0,92%	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 liquida de impostos, mas é liquida 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$5MM. Para valores superiores, o fundo poderá pagar até 85% do valor em D+0
Administrador	Banco Daycoval S.A.		
Custodiante	Banco Daycoval S.A.	**CNPJ**	42.922.097/0001-30
Patrimônio Líquido		**SAC**	0800 7770900
Mês:	R$ 2.712.625,97	**Ouvidoria**	pci@bancodaycoval.com.br ou no telefone 0800 7750500
Médio dos últimos 12 mese	R$ 7.281.394,48		

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 liquida de impostos, mas é liquida 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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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