Relatório Mensal

Outubro 2026

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.

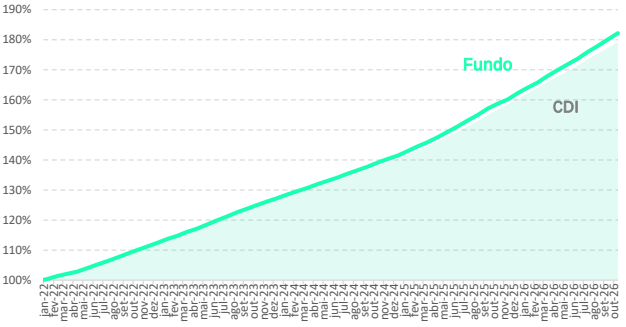
COMENTÁRIO MENSAL

No mês de outubro, o fundo registrou rendimento de 1,16%, equivalente a 109% do CDI. Reduzimos a posição de caixa com a aquisição de uma Letra Financeira Subordinada do Banco Bradesco, movimento que busca aprimorar o carrego da carteira sem concessão na qualidade de crédito, dado o perfil do emissor. A alocação em FIDCs permaneceu em linha com o mês anterior, sem alterações materiais no período.

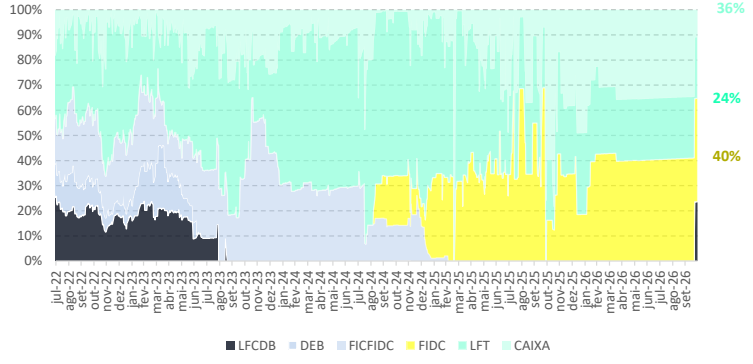
Seguimos monitorando de perto a carteira e a evolução dos indicadores de crédito dos fundos investidos, mantendo a estratégia de alocação alinhada ao perfil de risco do veículo.

PERFORMANCE HISTÓRICA

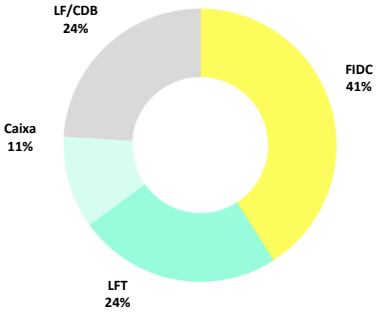
	FUNDO	CDI	% CDI
Mês	**1,16%**	**1,07%**	**109%**
6M	7,27%	6,84%	106%
12M	14,76%	14,24%	104%
YTD	12,28%	11,69%	105%
Desde Início	82,09%	79,16%	104%



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%**	**1,06%**	**1,33%**	**1,18%**	**1,17%**	**1,16%**			**12,28%**
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,69%
	% CDI	100%	96%	108%	107%	108%	95%	109%	108%	108%	109%			105%
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
Público Alvo	Investidores Profissionais
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Indexado Grau de Investimentos
Data de Início	18 de janeiro de 2022
Bloomberg Ticker	NSTRFII BZ
Gestor	Nest Asset Management
Administrador	Banco Daycoval S.A.
Custodiante	Banco Daycoval S.A.
Patrimônio Líquido	
Mês:	R$ 2.876.486,52
Médio dos últimos 12 mese	R$ 2.662.272,29

Taxa de Administração	0,5% a.a. (max. 2,50%)
Taxa de Performance	Não há
Aplicação Mínima	R$ 0,01
Movimentação Mínima	R$ 0,01
Aplicações	D+0, para aplicações efetuadas até às 16:00h
Resgates	D+0 para resgates de até R$5MM. Para valores superiores, o fundo poderá pagar até 85% do valor em D+5
CNPJ	42.922.097/0001-30
SAC	0800 7770900
Ouvidoria	pci@bancodaycoval.com.br ou no telefone 0800 7750500

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