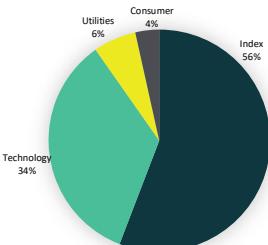


## ESTRATEGIA DE INVESTIMENTO

O Nest Adjust Albatroz tem como objetivo proporcionar retorno superior ao Índice MSCI World a longo prazo. O fundo segue uma estratégia focada em ações globais. O principal objetivo do Fundo é alcançar valorização de capital a longo prazo através de uma estratégia que combina investimento temático para identificar e capturar tendências estruturais, além de uma abordagem setorial top-down com análise detalhada de empresas ao redor do mundo. Os investimentos do Fundo são concentrados globalmente em uma ampla gama de títulos e instrumentos financeiros, incluindo, mas não se limitando a: ações; ETFs; títulos; moedas; commodities; futuros, swaps; opções e outros instrumentos derivativos.

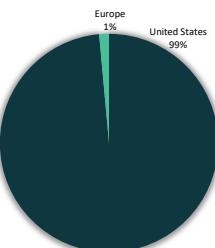
## EXPOSIÇÃO POR SETOR

Setor	Exposição	Contribuição
Index	42,20%	0,62%
Technology	26,00%	-0,92%
Utilities	4,72%	-0,08%
Consumer	2,65%	-0,09%
Healthcare	1,58%	-0,06%
Financials	1,11%	-0,25%
Infrastructure	1,01%	0,02%



## EXPOSIÇÃO POR REGIÃO

Região	Exposição
United States	36,21%
Europe	0,52%



## PERFORMANCE

Mês	FUNDO	MSCI AC <sup>I</sup>
6M	13,24%	7,15%
12M	3,98%	5,61%
YTD	3,46%	4,62%
Desde o Início	36,79%	55,95%

## ESTATÍSTICAS

	FUNDO	MSCI AC <sup>I</sup>
Volatilidade Anualizada	18,87%	11,85%
Maior Drawdown	-19,69%	-16,83%
Meses positivos	16	17
Meses negativos	7	6
Net Exposição Média	59,67%	

## EXPOSIÇÃO

	Exposição
Long	81,42%
Short	-41,15%
Net	40,28%
Gross	122,57%

## TOP 5 POSIÇÕES

	Exposição
iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11) (BOV)	42,20%
ORACLE CORPORATION (ORCL34)	2,34%
Nvidia (NVDC34)	2,26%
Amazon Inc. (AMZD34)	2,14%
Coinbase Global (C20134)	2,00%
<b>TOP 5 Total</b>	<b>50,94%</b>

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2025</b>	<b>FUNDO</b>	<b>1,18%</b>	<b>-8,21%</b>	<b>-12,51%</b>	<b>0,17%</b>	<b>12,26%</b>	<b>4,49%</b>	<b>5,19%</b>	<b>-0,51%</b>	<b>3,37%</b>	<b>2,02%</b>	<b>-1,81%</b>	<b>3,46%</b>
	ACWI	-2,16%	0,08%	-6,87%	0,36%	6,68%	-0,84%	4,51%	-0,65%	1,56%	3,30%	-0,80%	4,62%
<b>2024</b>	<b>FUNDO</b>	<b>0,17%</b>	<b>8,13%</b>	<b>2,90%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>5,37%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,15%</b>	<b>-3,16%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>3,79%</b>	<b>7,31%</b>	<b>0,51%</b>
	ACWI	2,43%	4,60%	4,06%	0,16%	5,11%	9,01%	2,64%	1,76%	-0,55%	3,81%	7,03%	0,94%
													49,06%

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

<b>Objetivo do fundo</b>	Superar o MSCI World no longo prazo	<b>Taxa de Administração</b>	2,00% a.a. (max. 2,50%)
<b>Público alvo</b>	Investidores em Geral	<b>Taxa de Performance</b>	20% do que exceder o ACWI (semestral), com marca d'água
<b>Categoria Anbima</b>	Ações Índice Ativo	<b>Aplicação Mínima</b>	RS 1.000,00
<b>Data de Início</b>	08 de janeiro de 2024	<b>Movimentação Mínima</b>	RS 1.000,00
<b>Bloomberg Ticker</b>	NEGBTB R2 <Equity>	<b>Aplicações</b>	D+1 para aplicações efetuadas até às 14h
<b>Gestor</b>	Nest Asset Management	<b>Resgates</b>	Cotização em D+30, pagamento em D+3 após conversão
<b>Custodante</b>	BNY Mellon Banco S.A.	<b>Administrador/Distribuidor</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros
<b>Auditória</b>	KPMG	<b>SAC</b>	sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
<b>Patrimônio Líquido Mês</b>	RS 18.378.930,91	<b>Ouvíndora</b>	ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219
<b>Medio dos últimos 12 meses</b>	RS 14.254.808,80		

Este documento foi produzido pela Nest Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA ("Nest Asset Management"), não distribui cotas de fundos de investimento. 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 suas 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.

