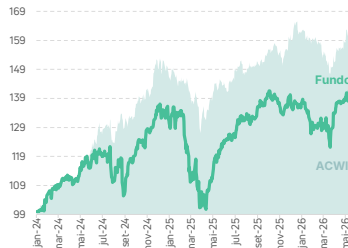


## ESTRATEGIA DE INVESTIMENTO

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

Sector	Exposição	Contribuição
Index	45,72%	0,33%
Technology	33,08%	3,69%
Utilities	3,83%	0,29%
Industrials	1,90%	0,01%
Consumer	1,45%	0,22%

## EXPOSIÇÃO POR REGIÃO

Região	Exposição
United States	52,90%
Brazil	43,73%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%

## PERFORMANCE

	FUNDO	MSCI AC <sup>1</sup>
Mês	<b>4,04%</b>	<b>6,86%</b>
12M	18,49%	14,62%
YTD	5,40%	2,76%
Desde o Início	43,13%	66,81%

## ESTATÍSTICAS

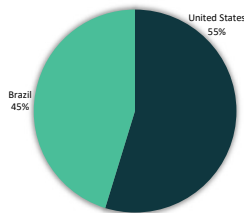
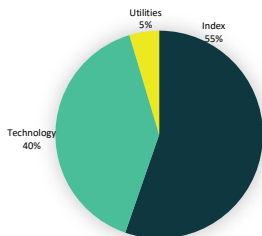
	FUNDO	MSCI AC <sup>1</sup>
Volatilidade Anualizada	18,13%	12,82%
Maior Drawdown	-19,69%	-16,83%
Meses positivos	18	20
Meses negativos	11	9
Net Exposição Média	56,58%	

## EXPOSIÇÃO

	Exposição
Long	87,67%
Short	-46,40%
Net	41,27%
Gross	134,08%

## TOP 5 POSIÇÕES

	Exposição
MICROSOFT CORPORATION (MSFT34)	3,21%
Nvidia (NVDC34)	2,90%
Ishares E.T. Software Sector (BIET39)	1,51%
LITE (LITE)	1,50%
WOLF (WOLF)	1,41%
TOP 5 Total	10,53%



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	FUNDO	-2,41%	-2,24%	-3,12%	9,60%	4,04%								5,40%
	ACWI	-1,39%	-1,37%	-6,18%	5,39%	6,86%								2,76%
2025	FUNDO	1,18%	-8,21%	-12,51%	0,17%	12,26%	4,49%	5,19%	-0,51%	3,37%	2,02%	-1,81%	-0,72%	2,72%
	ACWI	-2,16%	0,08%	-6,87%	0,36%	6,68%	-0,84%	4,51%	-0,65%	1,56%	3,30%	-0,80%	4,09%	8,90%
2024	FUNDO	0,17%	8,13%	2,90%	-0,72%	5,37%	2,80%	2,15%	-3,16%	-0,39%	3,79%	7,31%	0,51%	32,21%
	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'agua
<b>Categoria Anbima</b>	Ações Índice Ativo	<b>Aplicação Mínima</b>	R\$ 1.000,00
<b>Data de início</b>	08 de Janeiro de 2024	<b>Movimentação Mínima</b>	R\$ 1.000,00
<b>Bloomberg Ticker</b>	NEGBTRB BZ -Equity>	<b>Aplicações</b>	D+1 para aplicações efetuadas até as 14h
<b>Gestor</b>	Nest Asset Management	<b>Resgates</b>	Cotização em D+30, pagamento em D+3 após conversão
<b>Custodiante</b>	BNY Mellon Banco S.A.	<b>Administrador/Distribuidor</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros
<b>Auditoria</b>	KPMG	<b>SAC</b>	sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
<b>Patrimônio Líquido Mês</b>	R\$ 8.053.291,12	<b>Ouvridoria</b>	ouvridoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219
<b>Médio dos últimos 12 meses</b>	R\$ 14.297.669,29		

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.



Gestão de Recursos