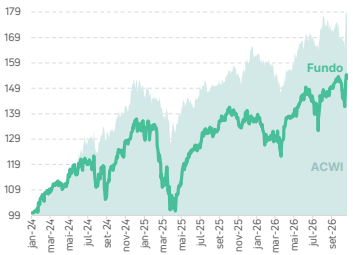
Relatório Mensal
Outubro 2026

nest
adjust albatroz

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	66,91%	1,48%
Technology	21,27%	-1,73%
Fintech	5,30%	0,22%
Financials	2,37%	0,20%
Others	4,15%	0,07%

EXPOSIÇÃO POR REGIÃO

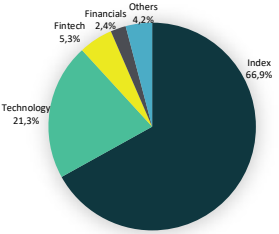
Região	Exposição
United States	88,72%
Global	9,16%
Latam	2,12%

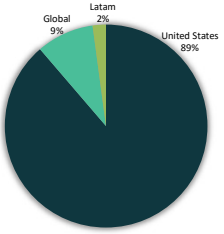
PERFORMANCE

	FUNDO	MSCI AC[1]
Mês	**0,68%**	**3,36%**
12M	9.75%	13.60%
YTD	12,59%	10,01%
Desde o Início	52,90%	78,58%

ESTATÍSTICAS

	FUNDO	MSCI AC[1]
Volatilidade Anualizada	18,40%	12,33%
Maior Drawdown	-19.69%	-16.83%
Meses positivos	22	23
Meses negativos	12	11
Net Exposição Média	52,07%	





EXPOSIÇÃO

	Exposição
Long	85,96%
Short	-49,30%
Net	36,66%
Gross	135,27%

TOP 5 POSIÇÕES

	Exposição
ALPHABET INC. (GOGL34)	3,38%
Ishares Msci South Korea Etf Bdr (BEWY39)	2,00%
Micron Technology (MUTC34)	1,72%
INTEL CORPORATION (ITLC34)	1,31%
Uber (U1BE34)	1,30%
TOP 5 Total	**9,70%**

		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%**	**3,80%**	**-6,75%**	**6,47%**	**2,96%**	**0,68%**			**12,59%**
	ACWI	-1,39%	-1,37%	-6,18%	5,39%	6,86%	1,68%	-1,65%	4,94%	-1,31%	3,36%			10,01%
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

Objetivo do fundo	Superar o MSCI World no longo prazo	**Taxa de Administração**	2,00% a.a. (max. 2,50%)
Publico alvo	Investidores em Geral	**Taxa de Performance**	20% do que exceder o ACWI (semestral), com marca d'agua
Categoria Anbima	Ações Índice Ativo	**Aplicação Mínima**	R$ 1.000,00
Data de inicio	08 de janeiro de 2024	**Movimentação Mínima**	R$ 1.000,00
Bloomberg Ticker	NEGBTRB BZ <Equity>	**Aplicações**	D+1 para aplicações efetuadas até às 14h
Gestor	Nest Asset Management	**Resgates**	Cotização em D+30, pagamento em D+3 após conversão
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.	**Administrador/Distribuidor**	BNY Mellon Serviços Financeiros
Auditoria	KPMG	**SAC**	sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
Patrimonio Liquido Mês	R$ 7.593.054,42	**Ouvidoria**	ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219
Medio dos ultimos 12 meses	R$ 13.332.443,64		

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 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos