Relatório Mensal

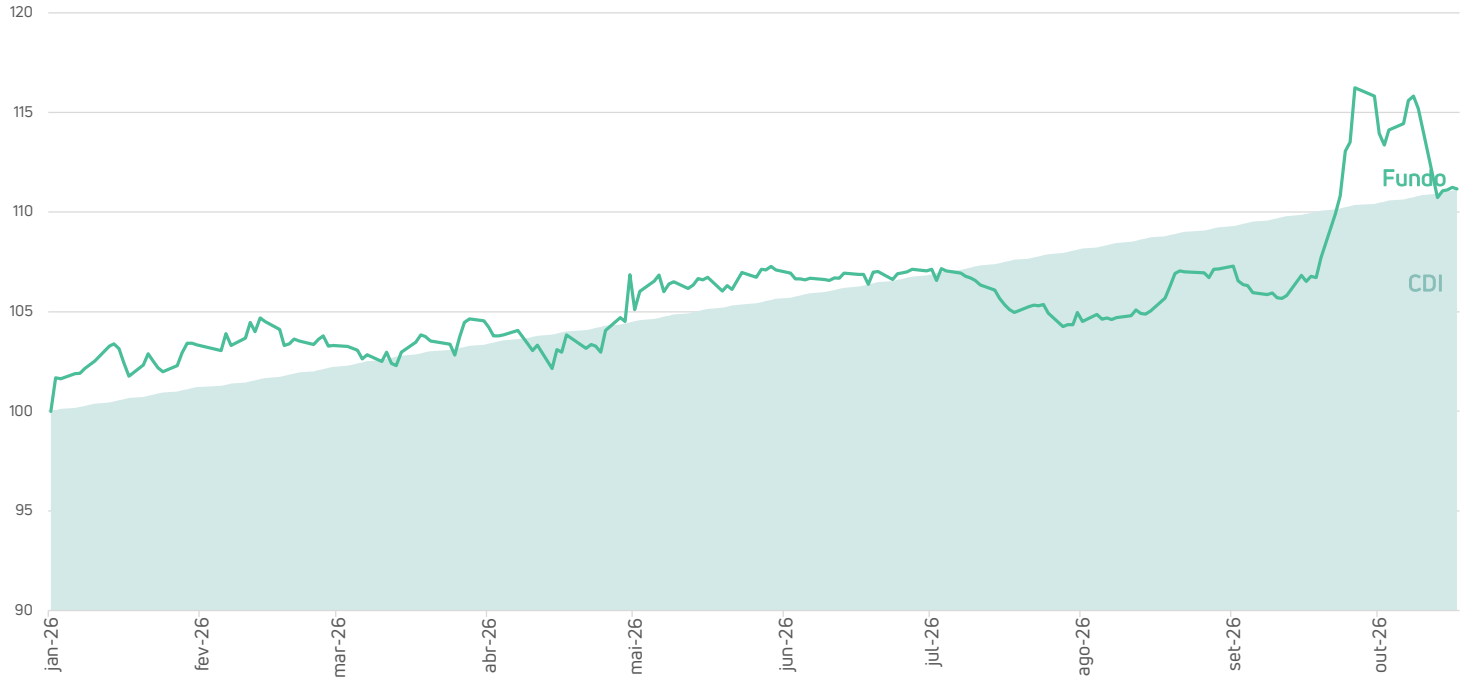
Outubro 2026

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo tem um approach sistemático e busca atingir uma relação de risco x retorno interessante através da captura de diversos prêmios de risco amplamente documentados. O fundo gera valor através da cuidadosa implementação de cada estratégia e da combinação desses prêmios de risco. O fundo tem como objetivo uma rentabilidade de CDI+5% e uma volatilidade alvo de 5% a.a.

PERFORMANCE HISTÓRICA

	FUNDO	CDI
Mês	**4,11%**	**1,07%**
3M	5,92%	3,28%
6M	7,06%	6,84%
Desde Início	11,16%	11,14%



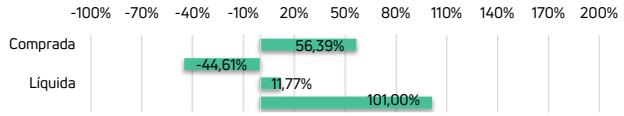
ESTATÍSTICAS

	FUNDO	CDI
Exposição líquida média	28,70%	
Volatilidade anualizada	9,20%	
Maior Drawdown	-4,75%	
Meses positivos	7	10
Meses negativos	3	0
Meses acima do CDI	4	
Meses abaixo do CDI	6	

EXPOSIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO

	Exposição	Contribuição
Energia/Saneamento	10,01%	0,14%
Petróleo/Gás	6,35%	0,57%
Financeiro	5,12%	-1,15%
Bens de Capital	4,58%	-0,31%
Seguros	4,09%	0,24%
Varejo	3,28%	-0,63%

EXPOSIÇÃO



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	FUNDO	1,76%	2,70%	-0,64%	-0,02%	2,80%	0,13%	-1,80%	0,70%	1,03%	4,11%			11,16%
	CDI	0,66%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,14%
	IBOV	9,82%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%	5,03%	-9,88%			

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 em Geral
Categoria ANBIMA	Multimercados Long and Short - Direcional
Data de Início	14 de janeiro de 2026
Bloomberg Ticker	NSTABRT BZ <Equity>
Gestor	Nest Asset Management
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria	KPMG
Patrimônio Líquido Mês:	R$ 2.177.888,46
Médio dos últimos 12 meses:	R$ 2.179.068,18

Taxa de Administração	2,00% a.a. (max. 2,50%)
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI (semestral), com marca d'agua
Aplicação Mínima	R$ 1.000,00
Movimentação Mínima	R$ 500,00
Aplicações	D+1 para aplicações efetuadas até às 14h
Resgates	Cotização em D+15, pagamento em D+3 após conversão
Administrador/Distribuidor	BNY Mellon Serviços Financeiros
SAC	sac@bnymellon.com.br ou no telefone (21) 3219-2998
Ouvidoria	ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone 0800 7253219

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

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