NU PERFORMANCE FIF RF

Nu Performance

Relatório Mensal · Julho 2026

101% do **CDI** · rentabilidade no mês.

99% do **CDI** · 12 meses

01 · POR QUE NU PERFORMANCE?

Gestão eficiente de caixa. D+1 com crédito bancário *investment grade*.

01

Alta liquidez

Resgate **D+1** — recursos disponíveis no dia útil seguinte, sem janela de resgate ou carência.

02

Crédito bancário *investment grade*

Carteira focada em **crédito bancário investment grade** (AAA / AA+ / AA) — emissores de primeira linha com risco controlado.

03

Benchmark CDI

Estratégia conservadora com objetivo de **superar o CDI** de forma consistente, ideal para gestão de caixa.

Nu Performance

100,6%
do CDI · Julho 2026
Cota: +1,22% · CDI: +1,22%

99,0%
do CDI · acumulado 12m
Cota: +14,57% · CDI: +14,71%

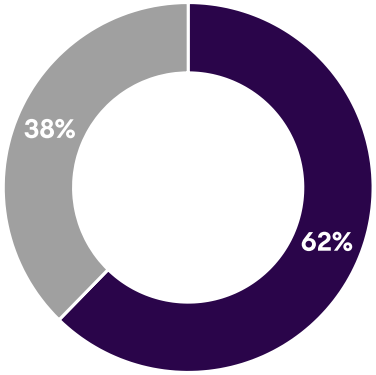
99,5%
Marcação Líquida dos Ativos[1]
% CDI projetado da carteira atual

R$ 16 mi
Patrimônio Líquido
Data base: 31/07/2026

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

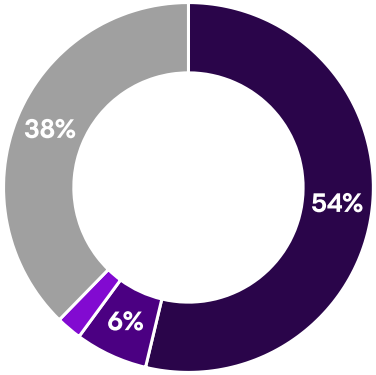
Data Base: 31/07/2026

Por tipo



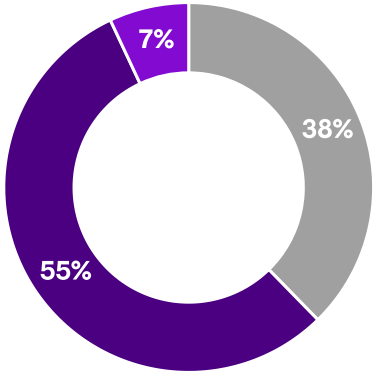
Bancário	62%
Corporativo	0%
Liquidez	38%

Por rating



AAA	54%
AA+	6%
AA	2%
Liquidez	38%

Por setor

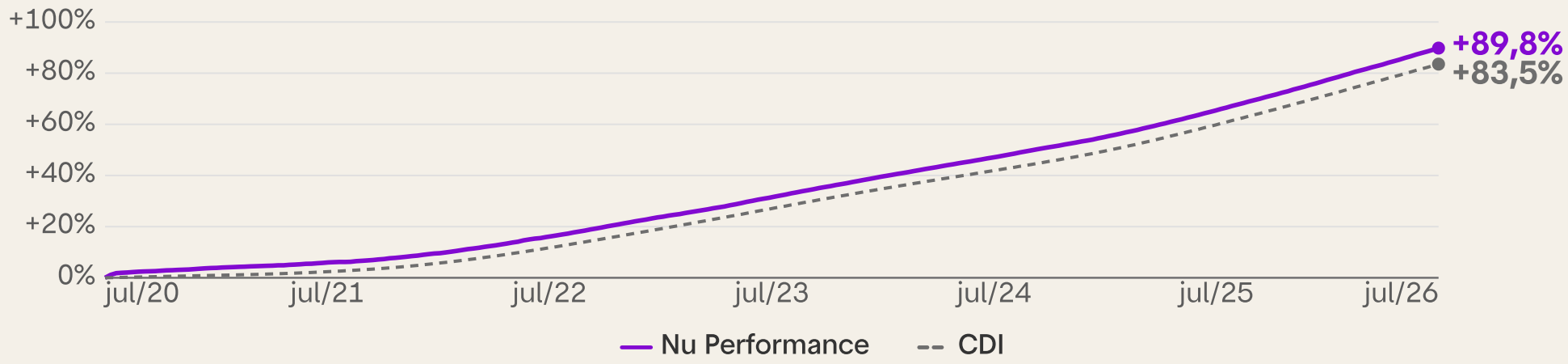


Liquidez	38%
Bancos	55%
Bancos de Montadora	7%

[1] Taxa média do portfólio líquida de custos em 31/07/2026, considerando a manutenção dos títulos da carteira até o vencimento. A rentabilidade pode variar do carrego líquido devido às alterações de mercado, como marcações a mercado dos ativos investidos, alterações na composição do portfólio, alteração da Taxa SELIC, entre outros.

Performance

RETORNO ACUMULADO · SÉRIE DIÁRIA



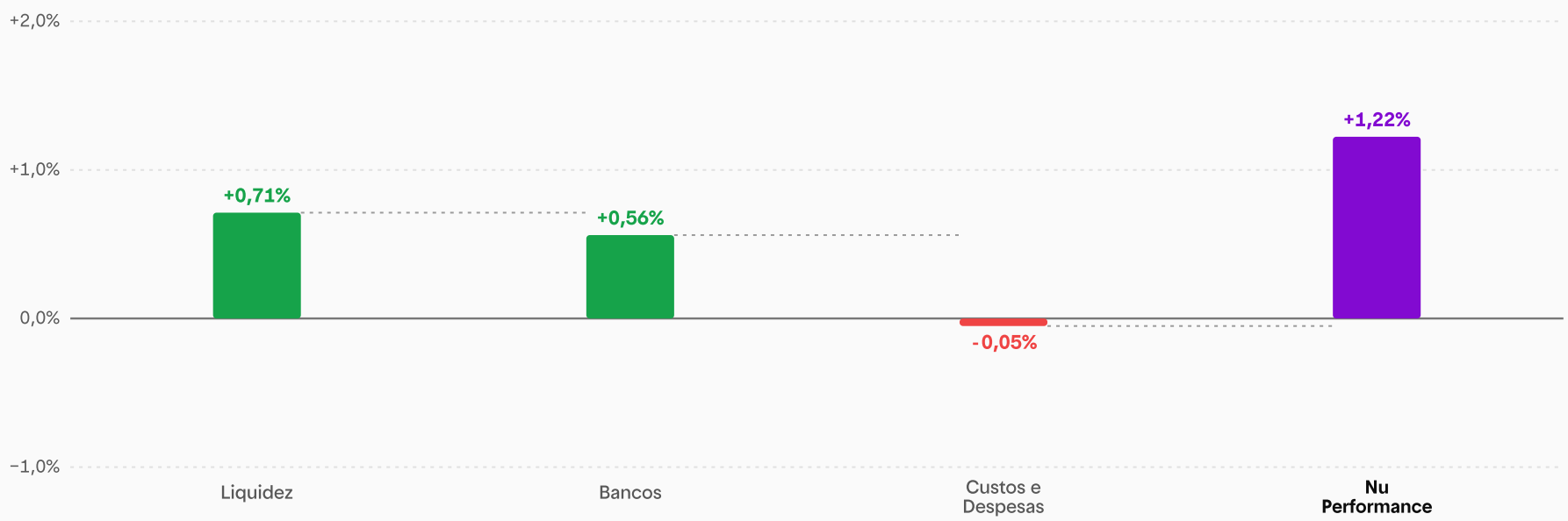
RENTABILIDADE · 2026 ANO CORRENTE

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Fundo	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%						8,1%	89,8%
CDI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%						8,1%	83,5%
% CDI	102,3%	100,3%	98,7%	94,2%	101,3%	101,3%	100,6%						99,8%	107,5%

Nota: O Nu Performance teve início em 10/07/2020, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do benchmark no primeiro mês são contados desde a data de criação do fundo.

Atribuição setorial

Contribuição setorial para o retorno de **+1,22%** da cota patrimonial no mês.



+0,71%
Maior contribuidor · Liquidez

+1,27%
Contribuição total · 2 setores positivos

+1,22%
Retorno da cota no mês · Julho 2026

Tabela de Rentabilidade

Ano	Série	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2020	Fundo	—	—	—	—	—	—	1,81%	0,50%	0,28%	0,37%	0,29%	0,45%	3,76%	3,76%
	CDI	—	—	—	—	—	—	0,13%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,92%	0,92%
	% CDI	—	—	—	—	—	—	1427%	315%	179%	235%	196%	276%	409%	409%
2021	Fundo	0,33%	0,22%	0,32%	0,23%	0,34%	0,39%	0,44%	0,34%	0,49%	0,62%	0,62%	0,88%	5,36%	9,32%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,42%	5,38%
	% CDI	220%	165%	159%	111%	126%	126%	124%	81%	112%	128%	106%	115%	121%	173%
2022	Fundo	0,69%	0,90%	0,92%	0,85%	1,27%	0,87%	1,01%	1,16%	1,08%	1,08%	1,02%	1,07%	12,59%	23,09%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,39%	18,44%
	% CDI	95%	119%	100%	101%	122%	86%	98%	99%	101%	106%	100%	96%	102%	125%
2023	Fundo	1,01%	0,81%	1,05%	0,81%	1,17%	1,10%	1,02%	1,17%	0,97%	0,96%	0,91%	0,93%	12,60%	38,60%
	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%	33,88%
	% CDI	90%	88%	90%	89%	104%	103%	95%	103%	100%	96%	100%	104%	97%	114%
2024	Fundo	0,99%	0,79%	0,86%	0,92%	0,87%	0,78%	0,94%	0,94%	0,92%	0,89%	0,77%	0,84%	11,04%	53,89%
	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%	48,45%
	% CDI	102%	98%	104%	104%	104%	100%	103%	109%	110%	96%	97%	90%	101%	111%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,93%	1,04%	1,12%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,24%	0,99%	1,24%	14,05%	75,52%
	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%	69,71%
	% CDI	100%	98%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	97%	94%	102%	98%	108%
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,20%	1,03%	1,09%	1,13%	1,22%	—	—	—	—	—	8,13%	89,78%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	—	—	—	—	—	8,14%	83,53%
	% CDI	102%	100%	99%	94%	101%	101%	101%	—	—	—	—	—	100%	107%

Nota: O Nu Performance teve início em 10/07/2020, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do benchmark no primeiro mês são contados desde a data de criação do fundo.

Objetivo do fundo

O Nu Performance é um fundo voltado à gestão eficiente de caixa, que combina alta liquidez com uma estratégia conservadora de crédito bancário.

Os resgates são liquidados em D+1 dias úteis, enquanto a carteira é composta por ativos de baixo risco, com foco em estabilidade, previsibilidade e preservação de capital.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

1 2 3 4 5

FICHA TÉCNICA

Nome do Fundo	**Nu Performance FIF RF**
CNPJ	**36.017.965/0001-34**
Gestor	**Nu Asset Management Ltda.**
Administrador	**BTG Pactual**
Custodiante	**BTG Pactual**
Auditor	**PriceWaterhouseCoopers**
Classificação ANBIMA	**Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento**
Tipo de Fundo	**FIF RF Referenciado DI Crédito Privado**
Taxa de Administração	**0,30% a.a.**
Taxa de Performance	**Não há**
Data de Início	**10/07/2020**
Aplicação Inicial	**R$ 50,00**
Investimento Adicional Mínimo	**R$ 50,00**
Saldo Mínimo	**R$ 50,00**
Cota de Aplicação	**D+0 d.u**
Cota de Resgate	**D+0 d.u**
Disponibilidade dos Recursos	**D+1 d.u**
Tributação	**Regressiva de Longo Prazo**
Distribuição de Rendimentos	**Não há**
Público Alvo	**Investidores em Geral**
Patrimônio Líquido	**R$ 16 mi**
Rentabilidade últimos 12 meses	**+14,57%**
% CDI últimos 12 meses	**99,03%**

nu asset

Nu Asset Management Ltda.
CNPJ 32.602.181/0001-92
Rua Capote Valente, 39 · 6º Andar — Pinheiros · São Paulo/SP

A Nu Asset Management não comercializa nem distribui cotas de Fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário ou ativo financeiro. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição dos nossos produtos é realizada através de parceiros autorizados, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o último dia do mês anterior à composição desse material informativo.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos