



Nu Reserva Planejada

Material Comercial

Maio 2023

Entre em nosso site para conhecer ainda mais sobre os produtos da Nu Asset:

www.nuasset.nu

NUAsset



Descrição:

O Fundo tem por objetivo superar o CDI investindo, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações compromissadas.



Público Alvo:

Este fundo é destinado a investidores em geral.



Classificação de Risco¹:



Comentário do Gestor

Em Maio, a grande maioria dos ativos de crédito privado apresentou uma valorização dos preços com reflexo direto na performance dos fundos. Na nossa visão, um conjunto de fatores colaborou para esse movimento, como: i) a melhora na percepção em relação ao fluxo futuro de recursos, ii) o volume restrito de novas emissões de dívida destinadas ao mercado, iii) a recomposição da estrutura de capital das empresas através da venda de ativos, revisão de planos e, inclusive, aporte de capital dos acionistas. Soma-se a isso, os preços depreciados dos ativos de crédito após meses consecutivos de fluxo negativo (resgates) na indústria de fundos.

Aproveitamos o momento de otimismo para vender ativos que consideramos devidamente precificados e alocar, através do mercado primário, em emissões de empresas sólidas, mas que apresentaram uma precificação das taxas em valores oportunistas comparadas ao histórico mais recente (últimos 6 meses). O mercado primário continuará a gerar oportunidades similares nos próximos meses e esperamos através de uma estratégia de gestão ativa do portfólio capturar resultados positivos para os quotistas do fundo.

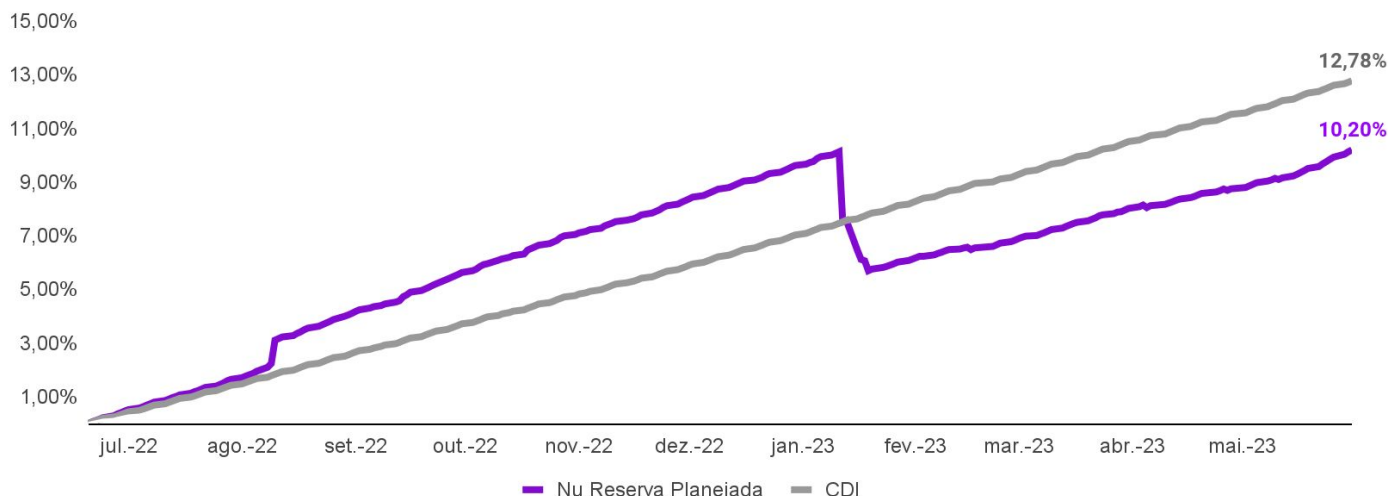
Ressaltamos a qualidade dos ativos no portfólio do fundo, apesar de ainda vermos riscos importantes nos fundamentos de algumas empresas e setores no mercado de dívidas. E por essa razão, pretendemos manter uma posição de liquidez estratégica no fundo, sendo mais defensivos porém buscando eventuais oportunidades que surjam no mercado.

Rentabilidade Mensal

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,47%	1,18%	2,42%	1,46%	1,35%	1,18%	1,21%	9,62%	9,62%
	CDI	-	-	-	-	-	0,39%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	7,03%	7,03%
	% CDI	-	-	-	-	-	118,4%	114,1%	207,1%	136,2%	131,8%	115,2%	107,7%	136,8%	136,8%
2023	Fundo	-3,18%	0,66%	1,11%	0,68%	1,33%	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	10,20%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,37%	12,78%
	% CDI	-	71,9%	94,5%	73,7%	118,6%	-	-	-	-	-	-	-	9,9%	79,8%

O Nu Reserva Planejada FIC FIC RF CP teve início em 20/06/2022, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do CDI em Junho de 2022 são contados desde a data de criação do fundo.

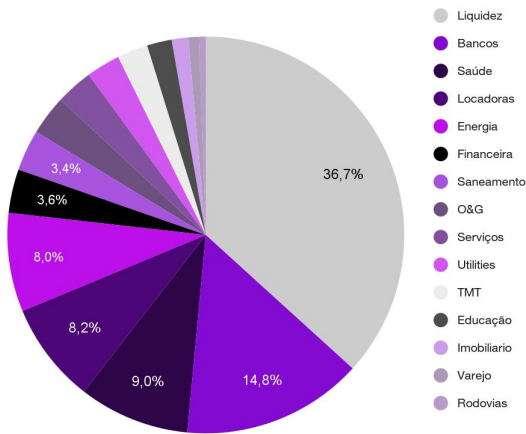
Rentabilidade Acumulada



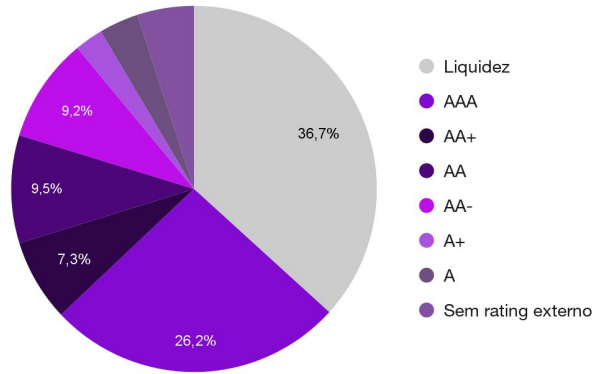
¹ Classificação de risco atribuída pelo administrador do fundo.

Composição do Fundo

Concentração por setor

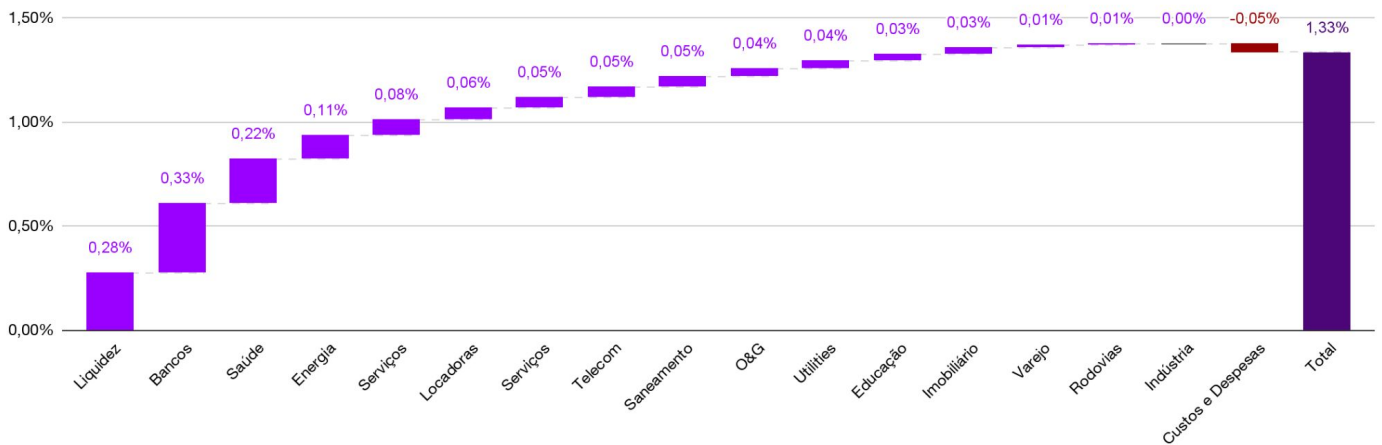


Concentração por rating externo



A composição contempla a exposição do fundo master Nu Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado. Rating externo em escala local das agências classificadoras de risco Fitch, Moody's e Standard & Poor's. A metodologia de classificação de risco da Nu Asset pode divergir das agências de classificação.

Atribuição de Performance Mensal - Maio de 2023



Características do Fundo

Categoria Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Aplicação inicial:	R\$ 500,00
CNPJ do fundo:	43.121.002/0001-41	Investimento adicional mínimo:	R\$ 500,00
Gestor:	Nu Asset Management LTDA	Saldo mínimo:	R\$ 100,00
Administrador:	Intrag DTVM LTDA	Cota de aplicação:	D+0 d.u
Auditoria:	PriceWaterhouseCoopers	Cota de resgate:	D+10 d.u
Tributação:	Regressiva de Longo Prazo	Disponibilização de Recursos:	D+11 d.u
Taxa de administração:	0,50% a.a.	Data de início:	20/06/2022
Taxa de administração máxima:	0,70% a.a.	Patrimônio líquido médio - desde o início:	R\$101.378.991,93
Taxa de performance:	20% do que exceder 100% do CDI	Rentabilidade desde o início:	10,20%