



Nu Reserva Imediata

Material Comercial

Janeiro 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 acompanhar 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

O tema do mercado de crédito em janeiro, e provavelmente do ano de 2023, foi o fato relevante de 11 de Janeiro de Americanas, informando inconsistências contábeis de R\$20 bilhões em suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas ao mercado.

Como todo o mercado, acompanhamos surpresos os posicionamentos dos executivos e dos acionistas de referência da Companhia e, diante das indefinições quanto ao plano de reestruturação da mesma, zeramos a exposição em debêntures da Companhia, refletindo a atual perspectiva negativa deste ativo. A despeito disso, mantemos o acompanhamento do caso e estamos ponderando sobre decisões que ainda possam ser tomadas pelo fundo no âmbito jurídico.

Adicionalmente, revisitamos as demais empresas do nosso portfólio e concluímos que o mesmo se encontra saudável e ajustado para o cenário macroeconômico mais desafiador que eventualmente nos depararemos ao longo de 2023.

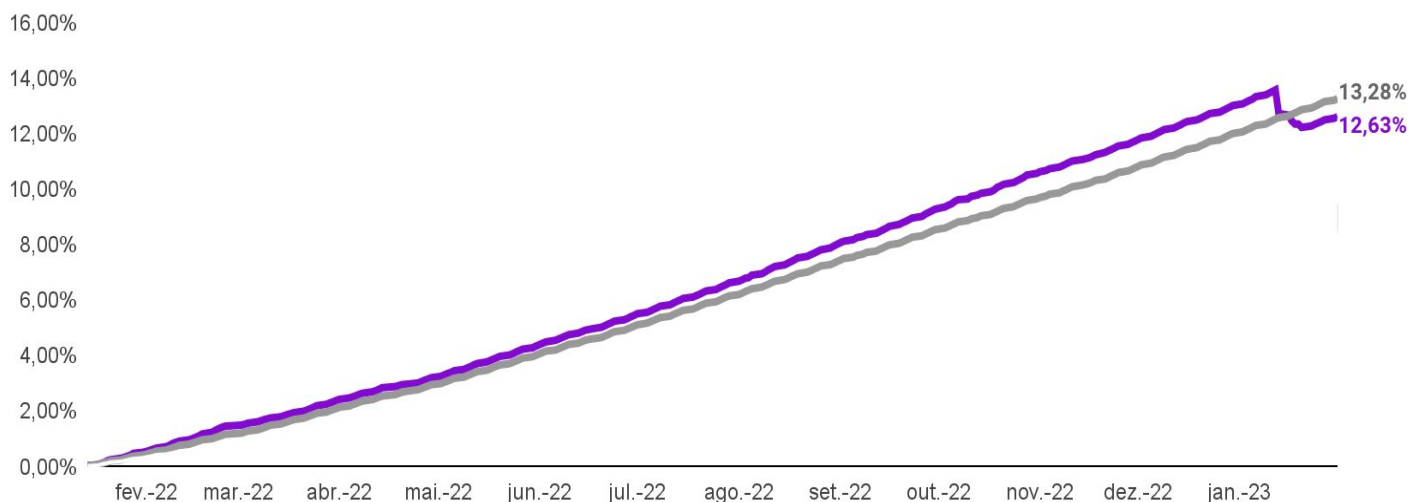
Por fim, a elevação dos spreads de crédito praticados no mercado neste turbulento início de ano, por um lado, ainda pressionará a rentabilidade de fundos com crédito no mês de Fevereiro; por outro, melhorará o carregamento dos portfólios para o restante do ano. Estamos utilizando este momento para alocar em créditos que consideramos defensivos em taxas que consideramos bastante atraentes.

Rentabilidade Mensal

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
	Fundo	0,52%	0,93%	0,92%	0,81%	1,10%	1,07%	1,11%	1,30%	1,18%	1,18%	1,05%	1,15%	13,03%	13,03%
2022	CDI	0,42%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,02%	12,02%
	% CDI	123,8%	124,7%	99,5%	96,7%	106,3%	105,6%	107,0%	111,5%	110,1%	115,5%	102,8%	102,6%	108,4%	108,4%
	Fundo	-0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,35%	12,63%
2023	CDI	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12%	13,28%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,1%

O Nu Reserva Imediata FIC FIRF REF DI teve início em 13/01/2022, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do CDI em Janeiro de 2022 são contados desde a data de criação do fundo.

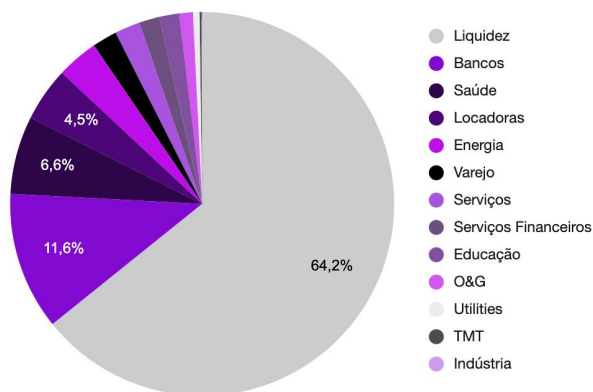
Rentabilidade Acumulada



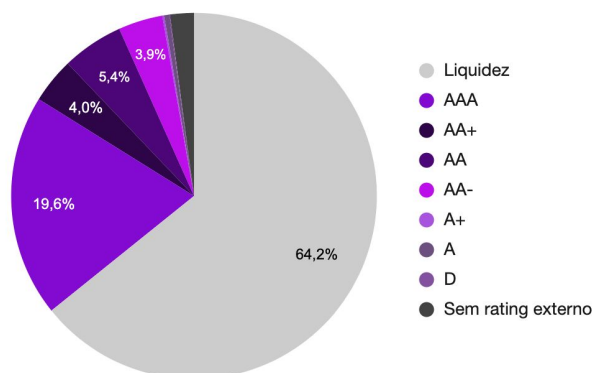
¹ Classificação de risco atribuída pelo administrador do fundo.

Composição do Fundo

Concentração por setor

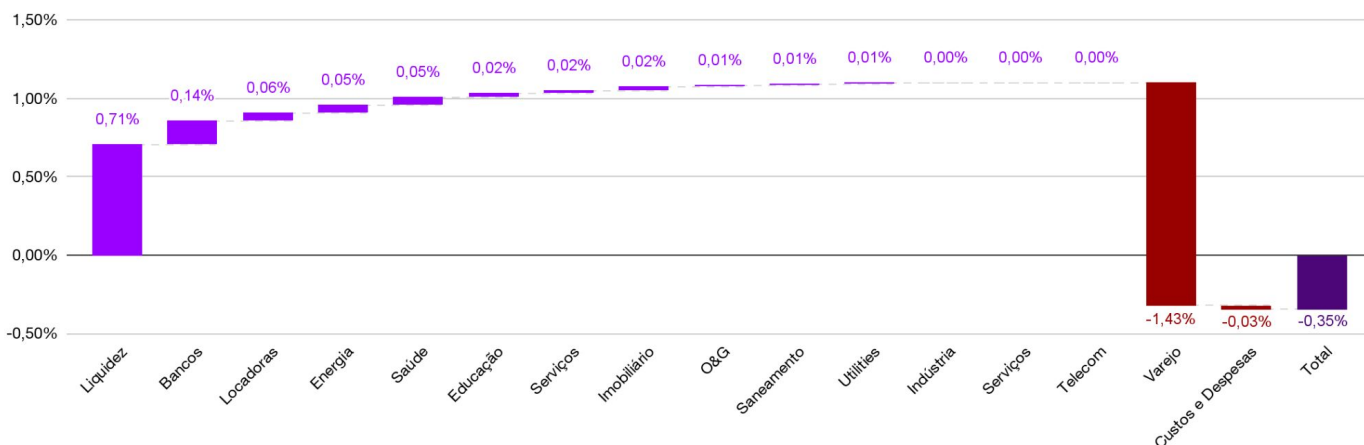


Concentração por rating externo



A composição contempla a exposição do fundo master Nu Reserva Imediata Master FI RF Referenciado DI. 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 - Janeiro de 2023



Características do Fundo

Categoria Anbima:	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Aplicação inicial:	R\$ 1,00
CNPJ do fundo:	42.699.466/0001-77	Investimento adicional mínimo:	R\$ 1,00
Gestor:	Nu Asset Management LTDA	Saldo mínimo:	R\$ 1,00
Administrador:	Intrag DTVM LTDA	Cota de aplicação:	D+0 d.u
Auditoria:	PriceWaterhouseCoopers	Cota de resgate:	D+0 d.u
Tributação:	Regressiva de Longo Prazo	Disponibilização de Recursos:	D+0 d.u
Taxa de administração:	0,30% a.a.	Data de início:	13/01/2022
Taxa de administração máxima:	0,30% a.a.	Patrimônio líquido médio - 12 meses:	R\$600.387.057,50
Taxa de performance:	Não há	Rentabilidade nos últimos 12 meses:	12,05%