Material Informativo

KAPITALO NEXUS GLOBAL FIF EM COTAS DE FIM

Setembro 2026

Objetivo do Fundo

O Kapitalo Nexus Global é um fundo long short macro, com viés em torno do neutro. Atua nos diversos mercados globais, em ativos de alta liquidez e risco controlado.

Quando comparado a um fundo multimercado macro tradicional, o Nexus tem uma carteira menos direcional, altamente diversificada entre ativos, fatores de risco e geografias.

O processo se baseia na apuração automatizada dos dados e decisão de alocação discricionária, considerando o ciclo econômico e a visão dos gestores sobre o regime macro atual.

Política de Investimentos

O fundo investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas de fundos de investimento, com exposição aos mercados brasileiro e internacional.

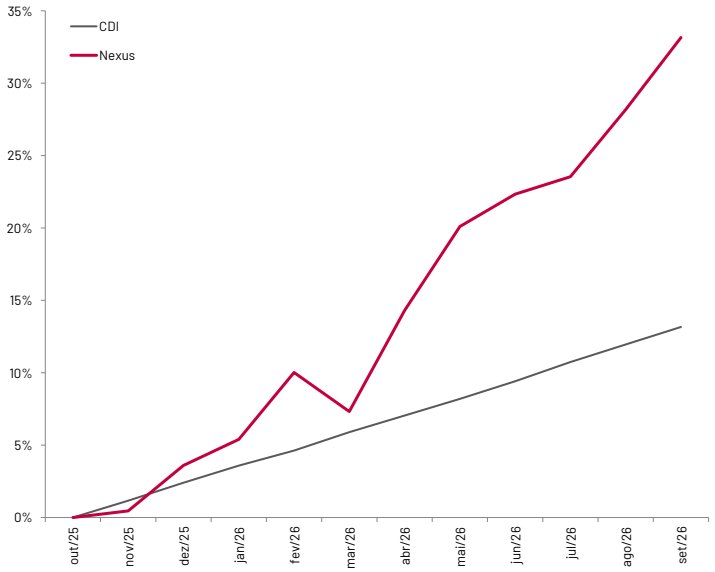
A estratégia pode acessar diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, moedas e derivativos, sem compromisso de concentração em um mercado específico.

A carteira admite alavancagem e investimentos no exterior, observados os limites e as regras previstos em seu regulamento.

Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance

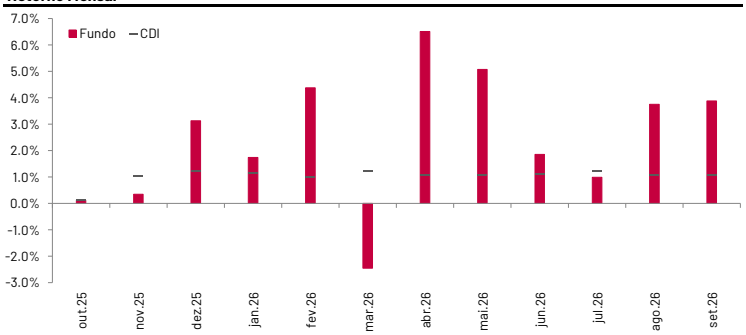
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2025										0.11%	0.35%	3.13%	3.60%	3.60%
CDI										0.11%	1.05%	1.22%	2.40%	2.40%
% CDI										103.09%	32.81%	256.22%	150.09%	150.09%
2026	1.74%	4.38%	-2.45%	6.51%	5.07%	1.86%	0.99%	3.75%	3.88%				28.53%	33.15%
CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	1.22%	1.09%	1.08%				10.51%	13.16%
% CDI	149.27%	439.07%	-	596.65%	472.60%	165.76%	81.46%	343.18%	358.29%				271.38%	251.88%

Retorno Acumulado



Estatísticas	Últimos 12M	Início(12 M)
Meses Positivos	11	11
Meses Negativos	1	1
Meses acima do CDI	9	9
Meses abaixo do CDI	3	3
Retorno Mensal Máximo	6.51%	6.51%
Retorno Mensal Médio	2.41%	2.41%
Retorno Mensal Mínimo	-2.45%	-2.45%
Volatilidade Anualizada	6.75%	6.75%
Retorno Acumulado	33.15%	33.15%
Patrimônio Líquido Médio	4,258,548.69	4,258,548.69
Patrimônio Líquido Médio da Estratégia[1]	4,258,548.69	4,258,548.69

Retorno Mensal



Informações

Data de Início	29/10/2025
Patrimônio Líquido Atual	20,708,899.33
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia[1]	20,708,899.33
Investimento Inicial	Identificado: R$ 50.000,00 Conta e Ordem R$ 500,00
Aplicação Adicional	Identificado: R$ 10.000,00 Conta e Ordem R$ 100,00
Saldo Mínimo	Identificado: R$ 20.000,00 Conta e Ordem R$ 100,00
Dados para Aplicação	KAPITALO NEXUS GLOBAL FIF EM COTAS DE FIM - CNPJ: 62.718.578/0001-35 - BTG Pactual - Ag. 1 - CC: 012596771
Cota de Aplicação	Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Carência de Resgate	Não há
Cota de Resgate	Cotização D+30 corridos Liquidação D+1 útil (pós conversão da cota)
Pagamento do Resgate	1º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+1)
Taxa de Antecipação de Resgate[2]	5% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1 útil; Liquidação em D+1 útil da data da conversão da cota)
Taxa Global / Taxa Global Máxima [3]	2% a.a. / 2,20% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder CDI
Público Alvo	Investidores qualificados
Classificação ANBIMA	Multimercado Livre
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestores	Kapitalo Investimentos Ltda.
Status	Aberto para aplicações

Kapitalo Investimentos Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 – 11º andar
Itaim Bibi – 01451-000 – São Paulo – SP – Tel: (11) 3956-0600

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Praia de Botafogo, 501 - 6o Andar
Botafogo - RJ - CEP: 22.250-040
Tel: (21) 3262-9600 / SAC: 0800 772 2827
Ouvidoria: 0800 722 0048
www.btgpactual.com

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

(1) PL Estratégia corresponde à soma dos PLs referentes ao mês atual dos fundos geridos pela gestora Kapitalo Investimentos Ltda., agrupados pelo mesmo tipo de estratégia. (2)Considera a taxa global do fundo e a taxa máxima global atingida levando-se em consideração os fundos investidos. Este material de divulgação foi elaborado conjuntamente pela Kapitalo Investimentos Ltda., CNPJ/MF nº 11.180.009/0001-48 ("Kapitalo Investimentos"), e Kapitalo Nexo Gestão de Recursos Ltda., CNPJ/MF nº 40.113.816/0001-46 ("Kapitalo Nexo" e, quando referida em conjunto com Kapitalo Investimentos e Kapitalo Ciclo, "Gestoras Kapitalo"). As Gestoras Kapitalo não desenvolvem quaisquer atividades de comercialização nem distribuição de cotas de fundos de investimentos. As informações constantes deste material são meramente informativas, não constituindo qualquer forma de aconselhamento de investimentos, solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de valores mobiliários. As Gestoras Kapitalo não se responsabilizam por quaisquer prejuízos resultantes de decisões tomadas direta ou indiretamente com base nas informações aqui veiculadas, inclusive por erros de avaliação e e/ou omissões. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, sendo recomendada a prévia consulta a assessores de investimentos e a profissionais especializados. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS, PROMESSA DE RENTABILIDADE OU ISENÇÃO DE RISCOS. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A RENTABILIDADE APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.intrag.com.br. | Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.