

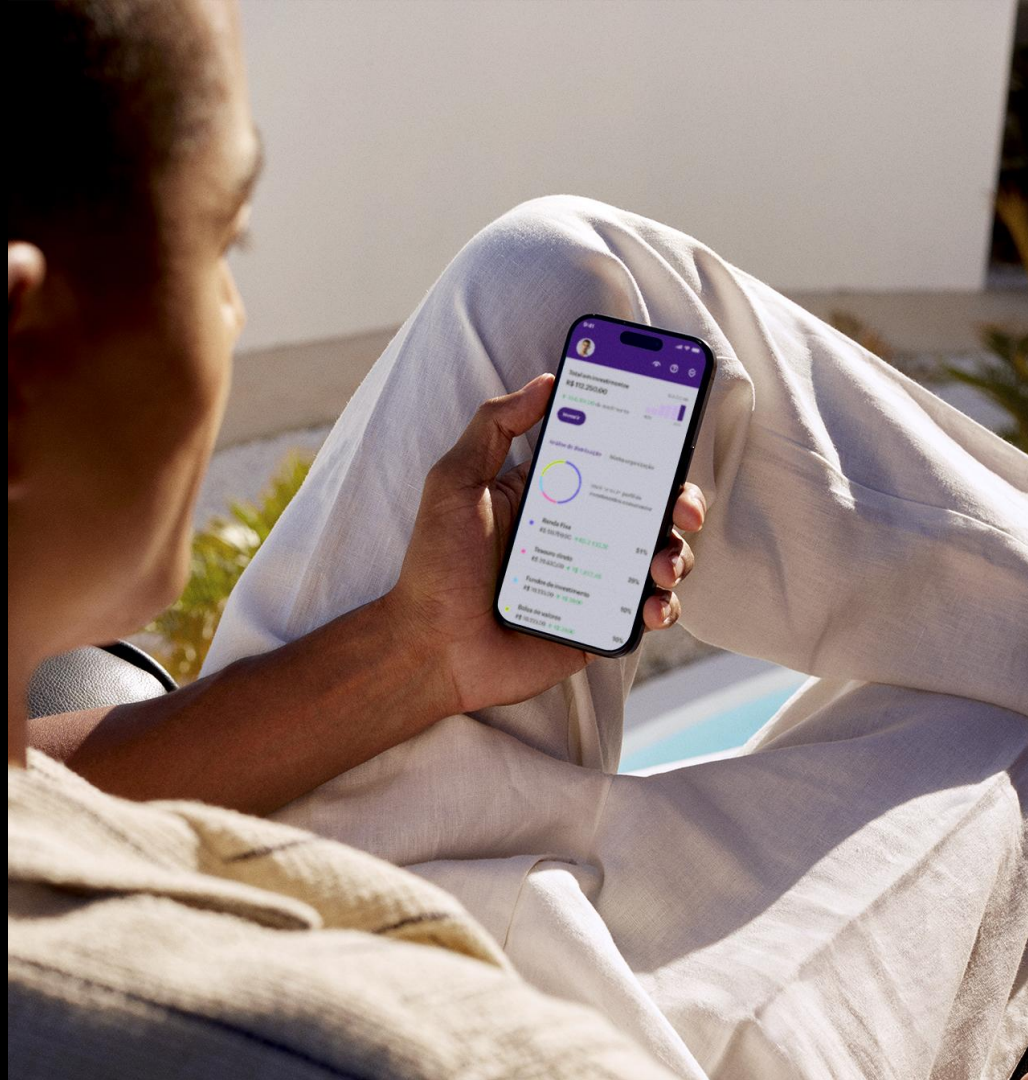
# HYBR11

## Nu iBoxx High Yield Hedge Carry BRL

Material Comercial  
Março 2026



[www.nuasset.nu](http://www.nuasset.nu)



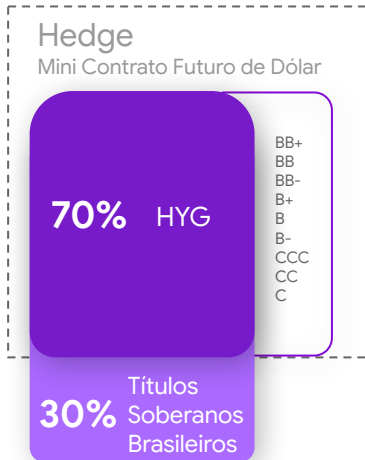
# HYBR11 (Nu iBoxx High Yield Hedge Carry BRL)

## Por que HYBR11?

- Portfólio de títulos corporativos *high yield* americano e sem risco da moeda brasileira
- Negociação realizada na B3, com liquidez em D+1 dia útil.
- Eficiência: baixo custo, sem IOF, sem come-cotas e alta liquidez internacional

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
HYBR11	1.1%	0.6%	0.1%										1.9%	5.8%
IBUHYBHC <sup>1</sup>	1.3%	0.7%	0.1%										2.1%	6.3%
2026 +/-	-0.2%	-0.1%	0.0%										-0.3%	-0.5%
CDI	1.2%	1.0%	1.2%										3.4%	7.7%
+/-	0.0%	-0.4%	-1.1%										-1.5%	-1.9%

## Composição do HYBR11



## Carrego da Carteira: 17,1%



Carrego Líquido: 105% do CDI

7,1% a.a.

YTM<sup>2</sup> Médio do HYG

1319

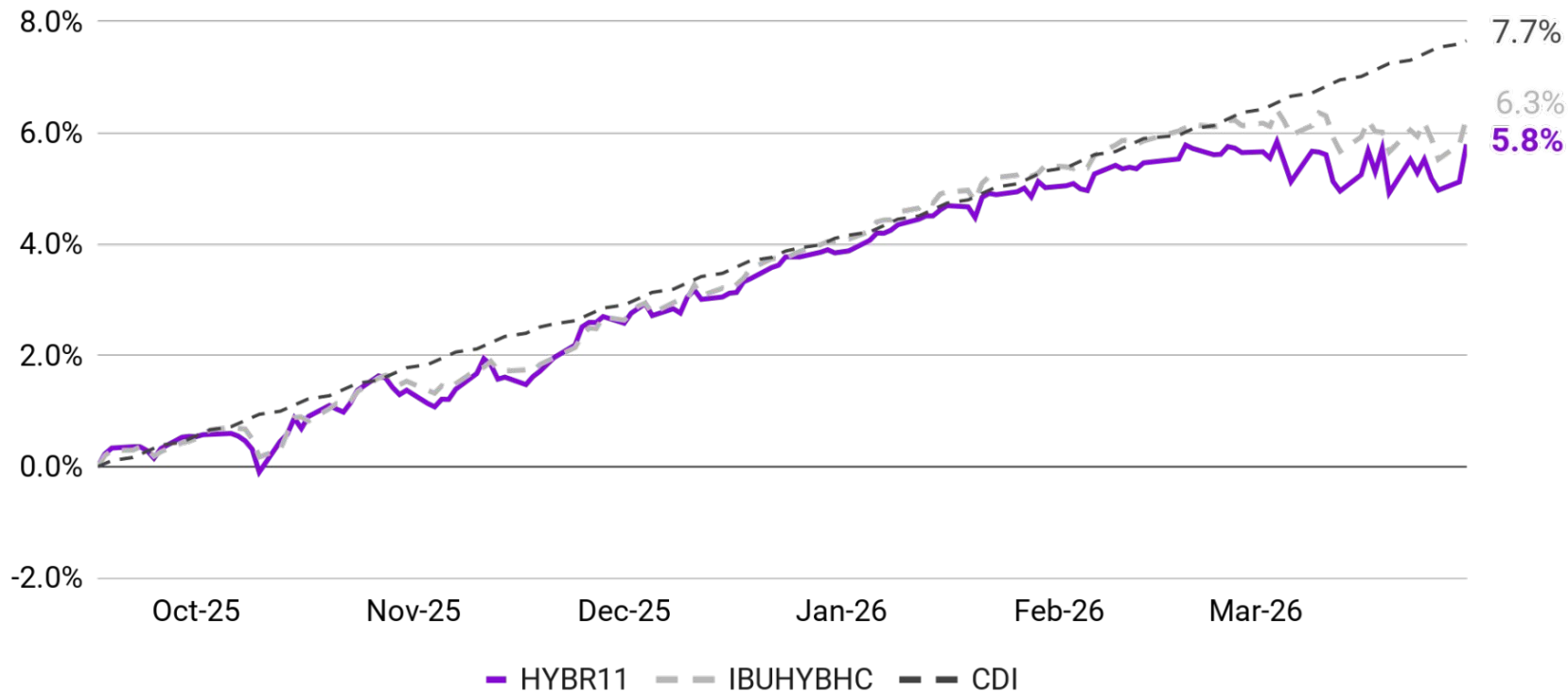
Número de Bonds no Portfólio

2,1 anos

Duration Efetiva do Portfólio

Notas: 1) O iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index (IBUHYBHC) é o índice criado em parceria com a S&P para refletir a variação de um portfólio composto por 30% títulos soberanos brasileiros e 70% iBoxx USD High Yield Liquid Grade Index (BRL), parcela que é hedgeada por mini contrato futuro de dólar. 2) YTM (Yield to Maturity) é a taxa de retorno esperada da carteira caso os títulos da carteira sejam mantidos até o vencimento.

## Rentabilidade Acumulada



Notas: 1) O iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index (IBUHYBHC) é o índice criado em parceria com a S&P para refletir a variação de um portfólio composto por 30% títulos soberanos brasileiros e 70% iBoxx USD High Yield Liquid Grade Index (BRL), parcela que é hedgeada por mini contrato futuro de dólar.

## Tabela de Rentabilidade

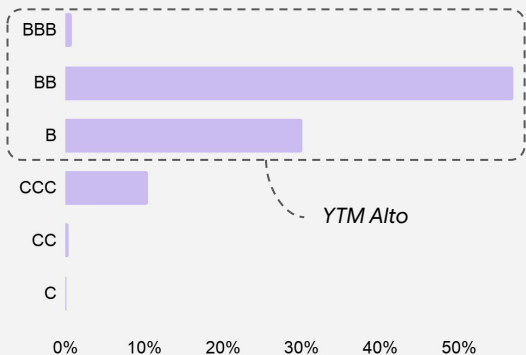
	2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	HYBR11									0.54%	0.83%	1.31%	1.11%	3.84%	3.84%
	IBUHYBHC <sup>1</sup>									0.46%	1.08%	1.14%	1.32%	4.05%	4.05%
	+/-									0.09%	-0.25%	0.17%	-0.20%	-0.20%	-0.20%
	CDI									0.50%	1.28%	1.05%	1.22%	4.11%	4.11%
	+/-									0.05%	-0.45%	0.25%	-0.11%	-0.26%	-0.26%
2026	HYBR11	1.13%	0.60%	0.14%										1.88%	5.80%
	IBUHYBHC <sup>1</sup>	1.31%	0.68%	0.13%										2.14%	6.28%
	+/-	-0.18%	-0.08%	0.01%										-0.26%	-0.48%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%										3.41%	7.66%
	+/-	-0.03%	-0.40%	-1.07%										-1.53%	-1.86%

Nota: O HYBR11 teve início em 17/09/2025, os dados referentes à rentabilidade do fundo e dos benchmarks são contados desde a data de criação do fundo.

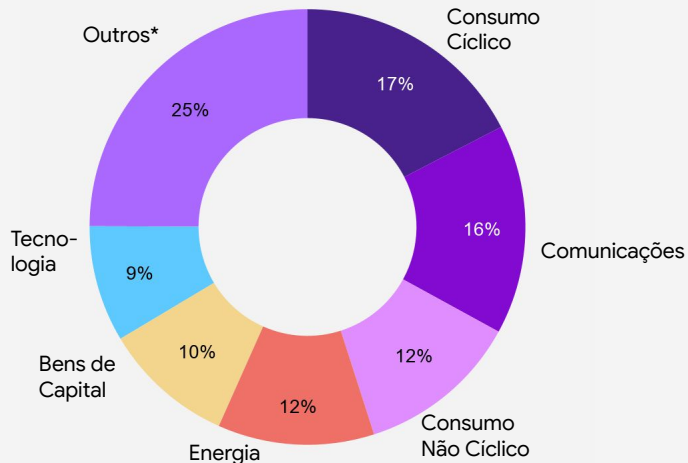
## Exposição do iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

### Qualidade de Crédito

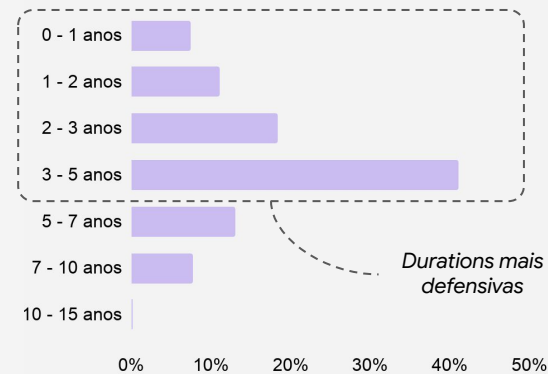
(Escala de Rating Global)



### Composição Setorial



### Composição por Prazos



Fonte: Blackrock. Data base: 31-Mar-2025

# HYBR11 (Nu iBoxx High Yield Hedge Carry BRL)

## Objetivo do fundo

O HYBR11 é o primeiro ETF local de *high yield* global sem exposição cambial e segue o índice iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index.

### Classificação de risco



**Nu Asset Management LTDA**

CNPJ: 29.349.426/0001-37

Rua Capote Valente 39, 6º Andar, Pinheiros,  
São Paulo – SP

Para mais conteúdos, acesse:



Código de Negociação	<b>HYBR11</b>
Gestor	<b>Nu Asset Management LTDA</b>
Administrador e Custodiante	<b>Banco BNP Paribas Brasil S.A</b>
Provedor do Índice	<b>S&amp;P</b>
Formador de Mercado	<b>UBS e BTG Pactual</b>
Taxa Global	<b>0,30% a.a. (máx. 0,35% a.a.)</b>
Taxa de Performance	<b>N/A</b>
Índice de Referência	<b>iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index</b>
Código ISIN	<b>BRHYBRCTF005</b>
Público Alvo	<b>Investidores em Geral</b>
Data de Início	<b>17/09/2025</b>
Liquidação	<b>D+1 d.u</b>
Rebalanceamento	<b>Mensal</b>
CNPJ	<b>62.344.693/0001-97</b>
Patrimônio Líquido (31/03/2026)	<b>R\$26,449,278.68</b>
Classificação Anbima	<b>ETF de Renda Fixa</b>
Auditor	<b>Ernst &amp; Young Auditores Independentes</b>
Tributação	<b>Renda Fixa</b>
Distribuição de Rendimentos	<b>Não há</b>

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 0800 025 9666, pelo SAC, pelo atendimento virtual ou pelos canais de atendimento da Nu Asset Management Ltda. Fundos de investimento não contam com 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. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site, em especial, a seção fatores de risco. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index é uma propriedade e uma marca da S&P® ou suas afiliadas ("S&P") e foi licenciado para uso da Nu Asset Management Ltda. A S&P cria, mantém, compila, calcula, patrocina e publica seus índices pela aplicação de metodologia de acordo com seus próprios métodos e critérios criados, desenvolvidos e empregados com o dispêndio de investimentos consideráveis de trabalho, tempo e recursos materiais. Dessa forma, todos os direitos de propriedade intelectual sobre o iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index e relativos ao iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index pertencem exclusivamente à S&P e não deverão ser usados por quaisquer terceiros de qualquer forma ou meio a não ser que a S&P autorize previamente por escrito referido uso. O produto da Nu Asset Management Ltda. ("Produto") não é emitido, patrocinado, endossado, recomendado, vendido ou promovido pela S&P, nem a S&P faz quaisquer garantias, tem ou assume responsabilidade em relação ao Produto, nem por quaisquer erros, imprecisões, falhas, lacunas, interrupções ou atrasos na provisão ou exibição do Produto iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index, ou quaisquer decisões tomadas com base no produto ou no iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index. De acordo com a administração do iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index, a S&P se reserva o direito de alterar as características do iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index se julgar necessário, a qualquer tempo.



Gestão de Recursos