

NDIV11 - NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS

NDIV11

Relatório Mensal · Junho 2026

0,31%

Dividend Yield no mês · fundo distribuiu R\$
0,37 por cota.

01 · POR QUE NDIV11?

Quatro pilares. Dividendos que caem na conta.

01

Seleção por dividendos

Empresas do Ibovespa com histórico consistente de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos, ponderadas pelo dividend yield.

02

Distribuição mensal de dividendos

Os proventos passam direto pro cotista em dinheiro, sem ficar retidos no fundo. Pagamento na 3ª quarta-feira de cada mês.

03

Gestão passiva

Replicação do IBSD · rebalanceamento quadrimestral · taxa de administração 0,50% a.a · sem taxa de performance.

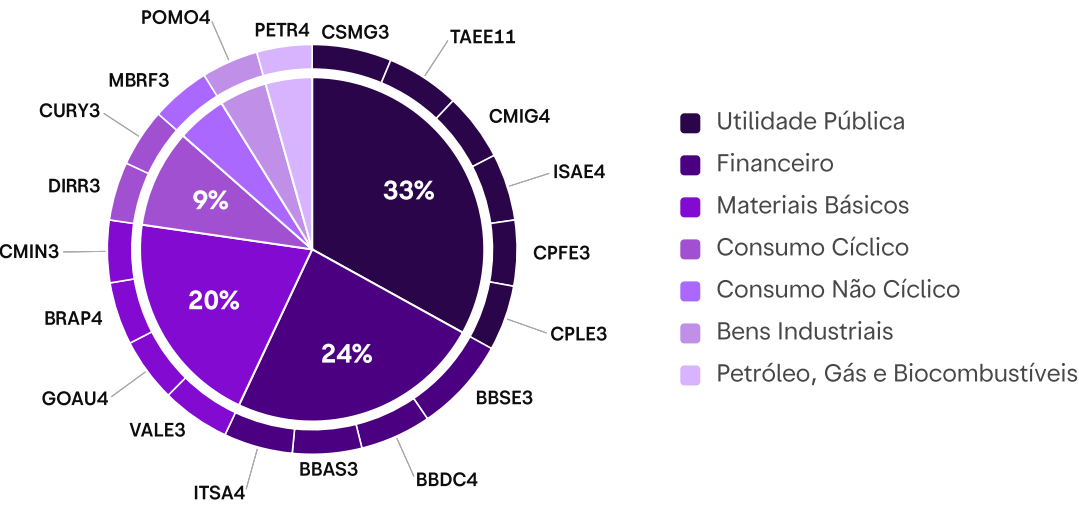
04

Aluguel reduz a taxa

Receita de aluguel de ações compensa parte da taxa de administração. O efeito líquido na cota fica abaixo do nominal.

Nu Renda Ibov Smart Dividendos

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Data Base: 30/06/2026



+1,73%

Retorno no mês · Junho 2026

IBSD: +1,75%

R\$ 0,37 / cota

Dividendo · Junho 2026

Total desde o início: R\$ 24,79 · 32 eventos

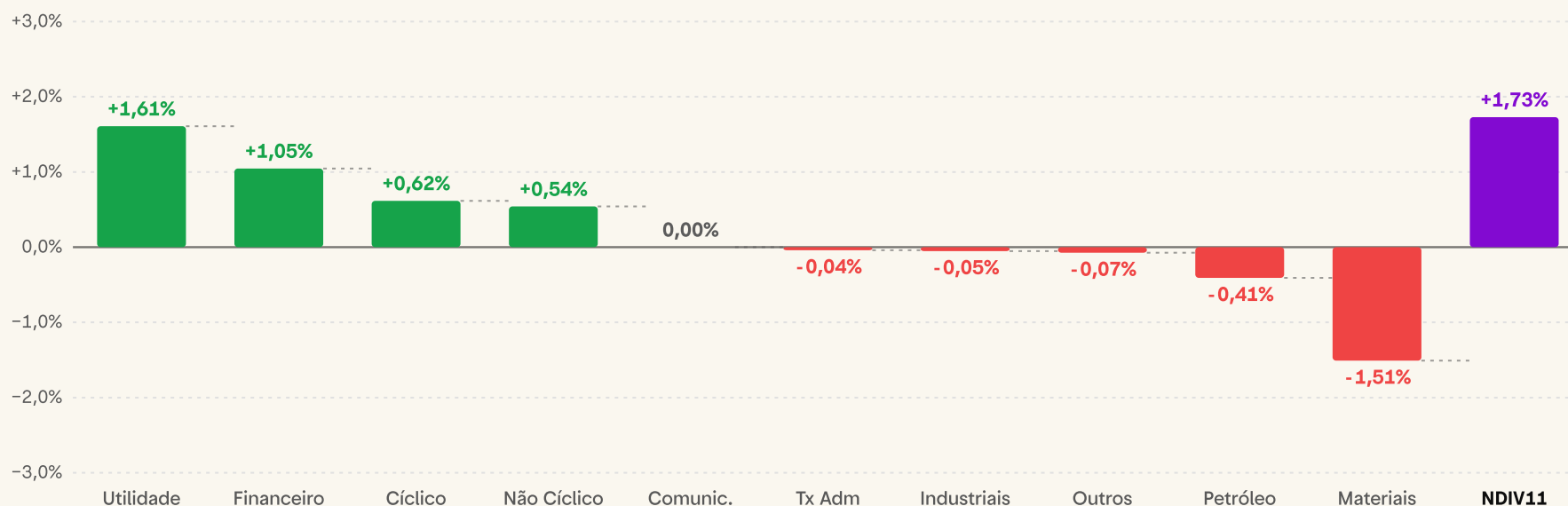
- 32%
- 24%
- 20%
- 9%
- 5%
- 4%
- 4%

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
NDIV11	6,5%	3,2%	-3,9%	-0,8%	-5,7%	1,4%							0,1%	22,8%
DIVIDEND YIELD	2,2%	0,4%	0,5%	0,3%	1,0%	0,3%							4,7%	24,3%
RET. TOTAL	8,9%	3,5%	-3,4%	-0,6%	-4,8%	1,7%							4,9%	52,6%
IBSD	8,8%	3,5%	-3,4%	-0,6%	-4,7%	1,8%							4,9%	52,3%
+/-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,0%							0,0%	0,3%

Nota: O NDIV11 teve início em 29/09/2023, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do benchmark no primeiro mês são contados desde a data de criação do fundo.

Atribuição setorial

Cada barra mostra a contribuição setorial para o retorno de **+1,73%** da cota patrimonial no mês.



+3,81%

Setores positivos · 4

-2,04%

Setores negativos · 4

+1,61%

Maior contribuidor · Utilidade Pública

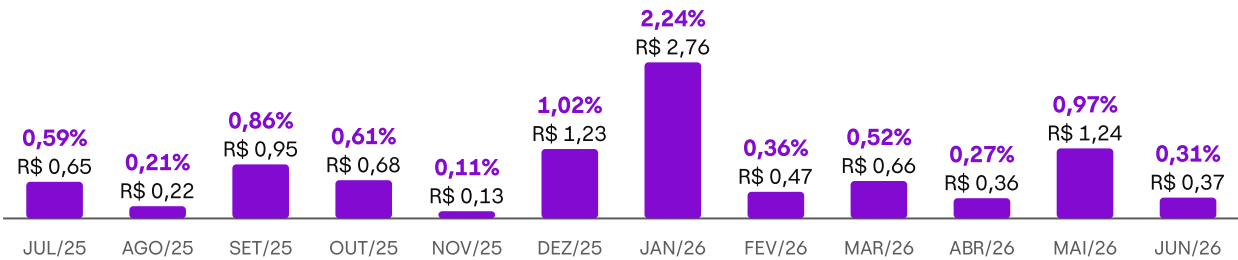
-1,51%

Maior detrator · Materiais Básicos

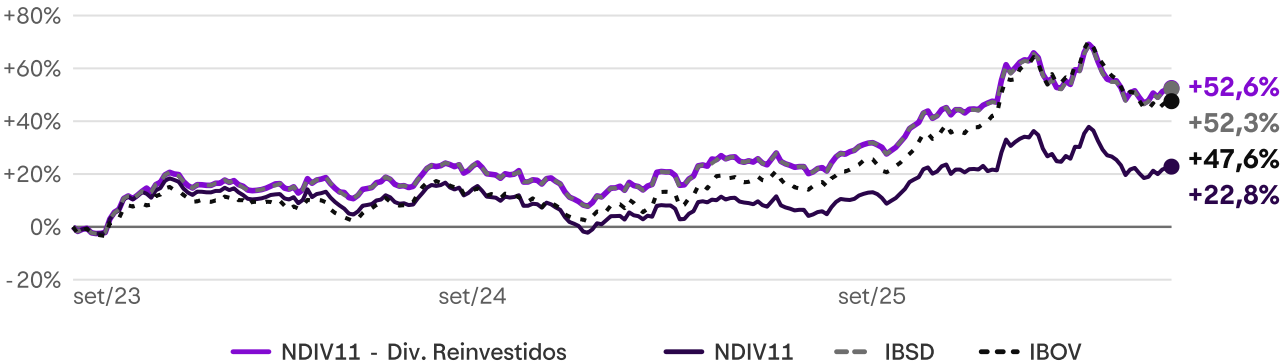
Proventos, performance e atribuição

Distribuição mensal · retorno acumulado desde o início · contribuição por ativo no mês

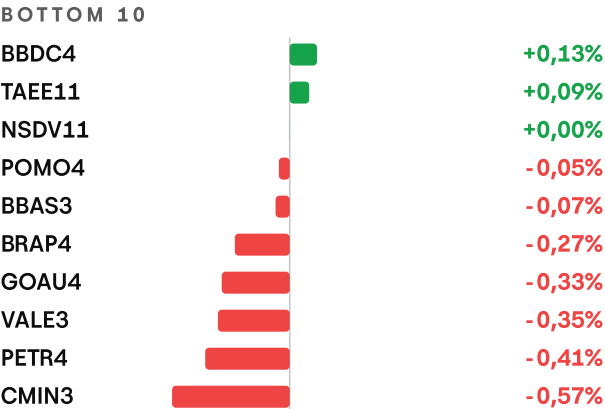
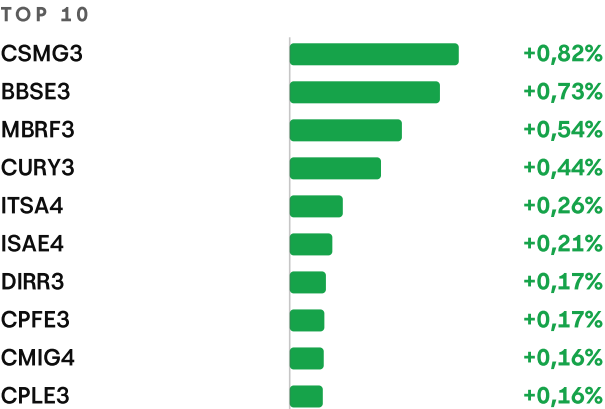
DIVIDENDOS MENCIAIS · VALOR POR COTA E DY



RETORNO ACUMULADO · SÉRIE DIÁRIA



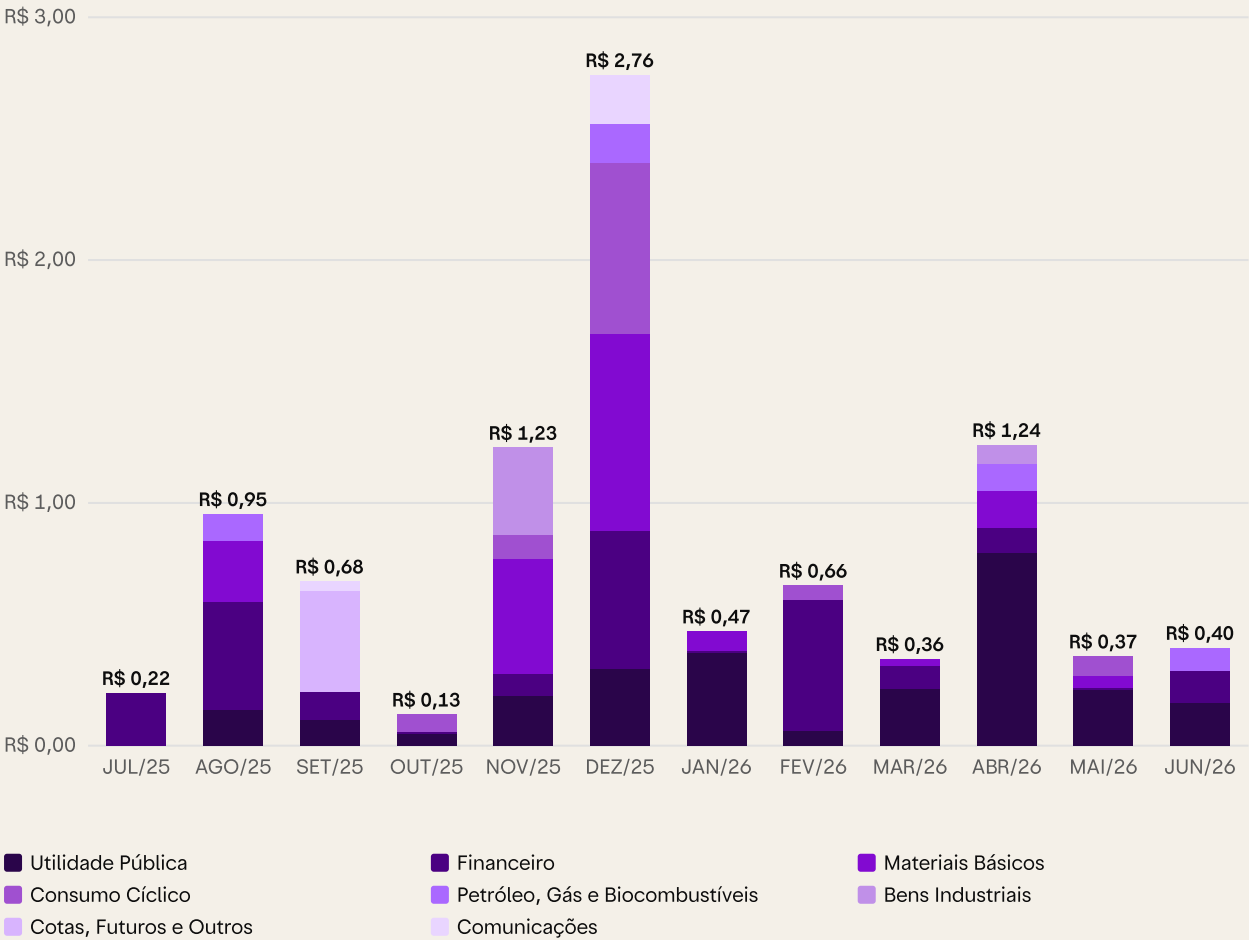
ATRIBUIÇÃO POR ATIVO · JUNHO 2026



Proventos recebidos nos últimos 12 meses

Distribuição mensal por setor da carteira · valor em R\$ por cota

POR SETOR · MÊS A MÊS



TOP DECLARAÇÕES · JUN/26

Maiores pagadoras do mês entre as empresas investidas.

CMIG4	R\$ 0,13 / cota
PETR4	R\$ 0,09 / cota
ITSA4	R\$ 0,08 / cota
CSMG3	R\$ 0,05 / cota
BBAS3	R\$ 0,05 / cota
BBDC4	R\$ 0,01 / cota

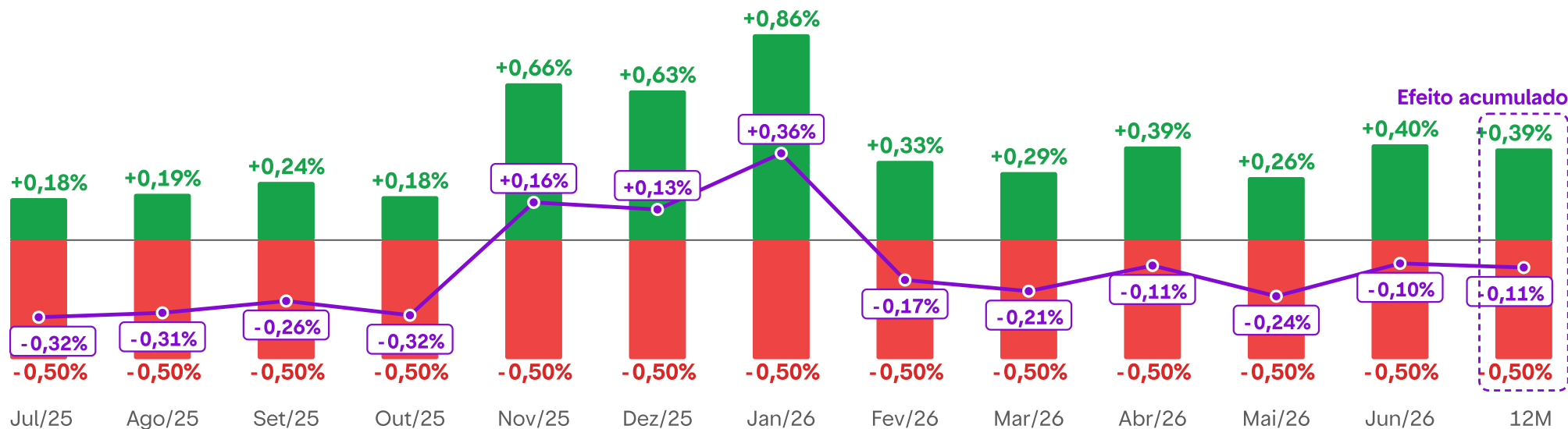
Benefício do aluguel de ações

Faz parte da estratégia da gestão do ETF alugar uma parcela dos ativos de forma a reduzir o efeito da taxa de administração na performance do fundo.

18,3%

Percentual da Carteira em Aluguel
Data Base: 30/06/2026

O aluguel de ações permite ao gestor emprestar temporariamente parte dos ativos da carteira a outros participantes do mercado, recebendo uma remuneração por isso. Quando bem dimensionada, essa receita pode compensar parcialmente (ou totalmente) a taxa de administração do fundo.



A taxa de administração do NDIV11 é de **0,50% ao ano** (estimativa anualizada). A taxa efetivamente cobrada pode oscilar mês a mês conforme o número de dias úteis. A linha roxa representa o efeito líquido da cota (taxa + receita de aluguel) mês a mês, em base anualizada.

Tabela de Rentabilidade

Ano	Série	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2023	NDIV11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,6%	14,8%	4,8%	18,4%	18,4%
	DIVIDEND YIELD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0%	0,2%	1,7%	1,9%	1,9%
	RET. TOTAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,6%	15,1%	6,5%	20,6%	20,6%
	IBSD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,6%	15,0%	6,6%	20,6%	20,6%
	+/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0,0%	0,0%	-0,0%	0,0%	0,0%
2024	NDIV11	-4,5%	0,9%	-2,1%	-1,4%	-1,7%	-0,4%	1,5%	5,8%	-1,5%	-3,0%	-2,6%	-6,1%	-14,5%	1,2%
	DIVIDEND YIELD	0,4%	0,2%	0,4%	0,5%	1,2%	1,0%	0,4%	0,2%	1,1%	0,2%	0,5%	0,8%	7,2%	9,2%
	RET. TOTAL	-4,1%	1,2%	-1,7%	-0,9%	-0,6%	0,6%	1,9%	6,0%	-0,4%	-2,8%	-2,1%	-5,4%	-8,4%	10,5%
	IBSD	-4,1%	1,2%	-1,7%	-0,9%	-0,5%	0,6%	1,9%	6,0%	-0,4%	-2,8%	-2,1%	-5,5%	-8,4%	10,5%
	+/-	0,0%	-0,0%	0,0%	-0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,0%	-0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
2025	NDIV11	2,9%	-1,9%	4,3%	3,8%	-0,9%	-0,5%	-3,7%	5,8%	1,9%	3,4%	4,9%	-0,2%	21,2%	22,7%
	DIVIDEND YIELD	0,9%	0,5%	0,9%	0,7%	1,3%	0,7%	0,6%	0,2%	0,9%	0,6%	0,1%	1,0%	8,6%	18,6%
	RET. TOTAL	3,8%	-1,4%	5,3%	4,5%	0,4%	0,2%	-3,1%	6,0%	2,8%	4,0%	5,0%	0,8%	31,7%	45,5%
	IBSD	3,8%	-1,4%	5,2%	4,5%	0,4%	0,2%	-3,0%	5,9%	2,8%	4,1%	5,0%	0,6%	31,4%	45,2%
	+/-	0,0%	0,0%	0,0%	-0,0%	-0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,0%	-0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%
2026	NDIV11	6,5%	3,2%	-3,9%	-0,8%	-5,7%	1,4%	—	—	—	—	—	—	0,1%	22,8%
	DIVIDEND YIELD	2,2%	0,4%	0,5%	0,3%	1,0%	0,3%	—	—	—	—	—	—	4,7%	24,3%
	RET. TOTAL	8,9%	3,5%	-3,4%	-0,6%	-4,8%	1,7%	—	—	—	—	—	—	4,9%	52,6%
	IBSD	8,8%	3,5%	-3,4%	-0,6%	-4,7%	1,8%	—	—	—	—	—	—	4,9%	52,3%
	+/-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,0%	—	—	—	—	—	—	0,0%	0,3%

Nota: O NDIV11 teve início em 29/09/2023, 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 ETF NDIV11 tem como objetivo replicar a performance, antes de taxas e despesas, do Ibovespa Smart Dividendos. Esse índice busca selecionar as principais empresas que mantiveram um histórico consistente de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos e que fazem parte do índice Ibovespa.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



FICHA TÉCNICA

Código de Negociação	NDIV11
Gestor	Nu Asset Management Ltda.
Administrador e Custodiante	Banco BNP Paribas Brasil S.A
Provedor do Índice	B3 S.A
Formador de Mercado	UBS e Morgan Stanley
Taxa de Administração	0,50% a.a.
Índice de Referência	Ibovespa Smart Dividendos
Código ISIN	BRNDIVCTF004
Público Alvo	Investidores em Geral
Data de Início	29/09/2023
Liquidação	D+2 d.u
Rebalanceamento	Quadrimestral
CNPJ	52.116.337/0001-62
Patrimônio Líquido	R\$ 178 mi
Rentabilidade últimos 12 meses	+21,91%
Dividend Yield 12 meses	8,33%
Classificação ANBIMA	ETF de Renda Variável
Auditor	PriceWaterhouseCoopers
Distribuição de Rendimentos	Mensal
Tributação	Renda Variável



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

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 Índice Ibov Smart Dividendos é uma propriedade e uma marca da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e foi licenciado para uso da Nu Asset Management Ltda. A B3 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 Índice Ibov Smart Dividendos e relativos ao Índice Ibov Smart Dividendos pertencem exclusivamente à B3 e não deverão ser usados por quaisquer terceiros de qualquer forma ou meio a não ser que a B3 autorize previamente por escrito referido uso. O produto da Nu Asset Management Ltda. ("Produto") não é emitido, patrocinado, endossado, recomendado, vendido ou promovido pela B3, nem a B3 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 Índice Ibov Smart Dividendos, ou quaisquer decisões tomadas com base no produto ou no Índice Ibov Smart Dividendos. De acordo com a administração do Índice Ibov Smart Dividendos, a B3 se reserva o direito de alterar as características do Índice Ibov Smart Dividendos se julgar necessário, a qualquer tempo.

