

# Nu Reserva Imediata

Material Comercial  
Dezembro 2025



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



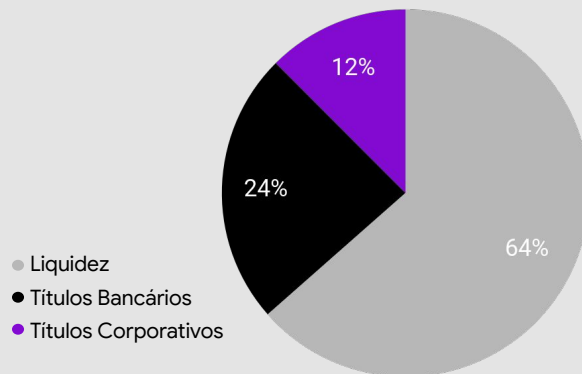
## Por que Reserva Imediata?

- **ESTRATÉGIA:**  
Fundo de renda fixa de baixo risco que busca retorno através de uma carteira diversificada.
- **LIQUIDEZ:**  
D+0, permitindo resgates diários sem penalidades.
- **DIVERSIFICAÇÃO:**  
Alocação em ativos com risco soberano e em títulos privados de emissores com alta qualidade de crédito.

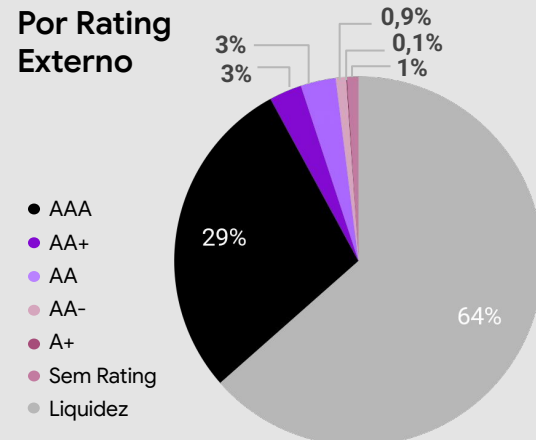
## Composição da Carteira

31/12/25

### Por Tipo de Ativo



### Por Rating Externo



		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2025	Fundo	1.07%	1.00%	0.97%	1.06%	1.15%	1.10%	1.31%	1.17%	1.22%	1.24%	1.04%	1.24%	14.46%	61.61%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%	60.51%
	% CDI	106%	102%	101%	101%	101%	100%	102%	100%	100%	97%	99%	101%	101%	102%

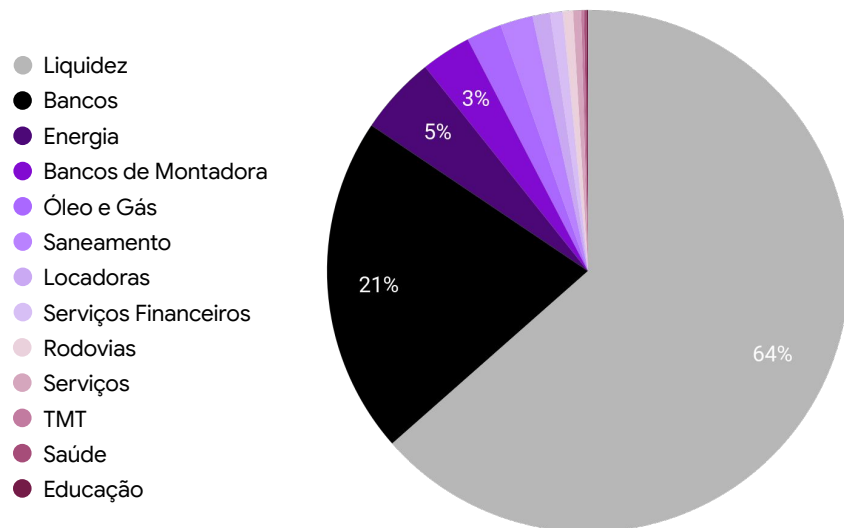
**Marcação  
Líquida dos  
Ativos<sup>1</sup>**

**99,6% CDI**

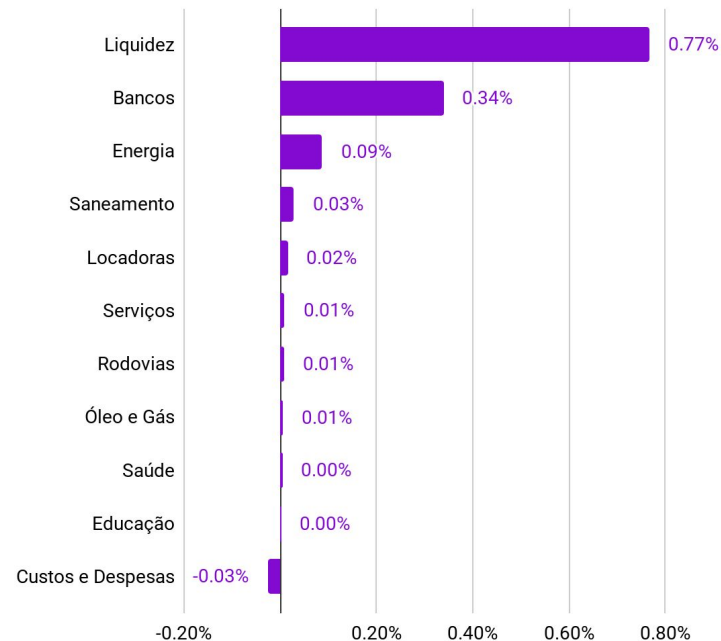
<sup>1</sup>Taxa média do portfólio líquida de custos em 31/12/2025, considerando a manutenção dos títulos da carteira até o vencimento. A rentabilidade pode variar do carregio líquido devido às alterações de mercado, como marcações a mercado dos ativos investidos, alterações na composição do portfólio, alteração da Taxa SELIC, entre outros.

## Composição da Carteira por Setor

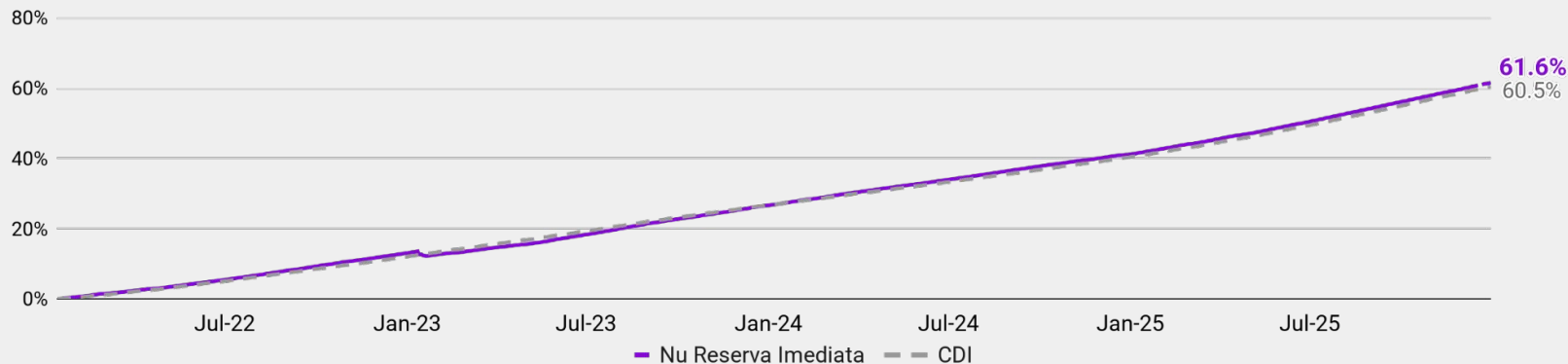
31/12/25



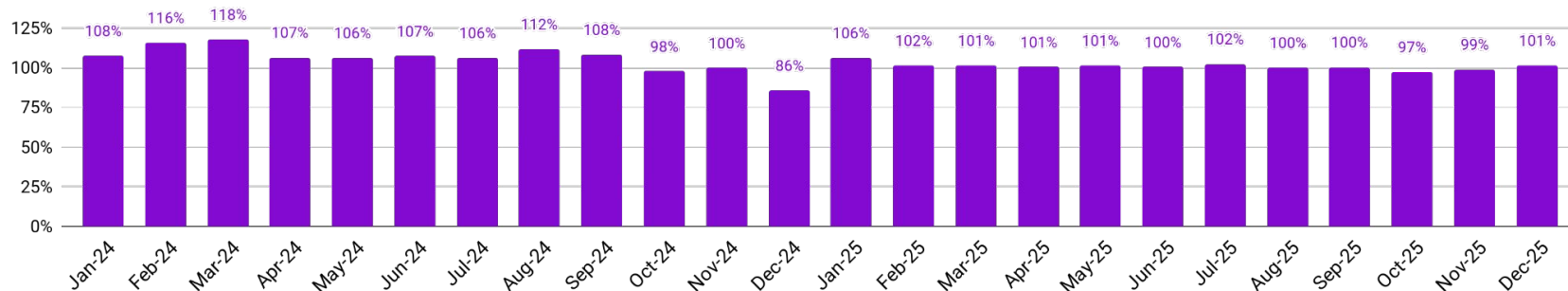
## Atribuição de Performance no Mês



## Rentabilidade Acumulada



## Rentabilidade (% do CDI) - Últimos 24 meses



Nota: O gráfico que demonstra a performance do fundo em percentual em relação ao CDI não apresenta colunas quando a performance do índice é positiva e a do fundo é negativa.

## Tabela de Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
2022	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%
	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%	125%	99%	97%	106%	106%	107%	111%	110%	116%	103%	103%	108%	108%
2023	Fundo	-0.35%	0.72%	1.07%	0.75%	1.22%	1.22%	1.18%	1.41%	1.04%	1.05%	1.06%	1.05%	12.01%	26.61%
	CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%	26.64%
	% CDI	-	79%	91%	82%	109%	114%	110%	124%	107%	105%	116%	117%	92%	100%
2024	Fundo	1.04%	0.93%	0.98%	0.95%	0.89%	0.85%	0.96%	0.97%	0.90%	0.91%	0.79%	0.80%	11.52%	41.20%
	CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	0.79%	0.93%	10.87%	40.41%
	% CDI	108%	116%	118%	107%	106%	107%	106%	112%	108%	98%	100%	86%	106%	102%
2025	Fundo	1.07%	1.00%	0.97%	1.06%	1.15%	1.10%	1.31%	1.17%	1.22%	1.24%	1.04%	1.24%	14.46%	61.61%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	1.22%	1.28%	1.05%	1.22%	14.31%	60.51%
	% CDI	106%	102%	101%	101%	101%	100%	102%	100%	100%	97%	99%	101%	101%	102%

Nota: 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.

## Objetivo do fundo

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.

Classificação de risco

1

2

3

4

5



**Nu Asset Management LTDA**

CNPJ: 29.349.426/0001-37

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

Para mais conteúdos, acesse:



Categoria Anbima	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
CNPJ do fundo	42.699.466/0001-77
Gestor	Nu Asset Management LTDA
Administrador	Intrag DTVM LTDA
Auditoria	PriceWaterhouseCoopers
Tributação	Regressiva de Longo Prazo
Taxa de administração	0.30% a.a.
Taxa de administração máxima	0.30% a.a.
Taxa de performance	Não possui
Aplicação inicial	R\$ 100.00
Investimento adicional mínimo	R\$ 50.00
Saldo mínimo	R\$ 1.00
Cota de aplicação	D+0 d.u
Cota de resgate	D+0 d.u
Disponibilização de recursos	D+0 d.u
Data de início	13/01/2022
Patrimônio líquido (31/12/2025)	R\$2,998,273,756.70
Patrimônio líquido médio - 12 meses	R\$3,055,112,694.52
Rentabilidade nos últimos 12 meses	14.46%

Este material de divulgação foi preparado pela Nu Asset Management Ltda., tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Se quiser saber mais sobre o produto e conhecer melhor os riscos, veja o material técnico, a lâmina e o regulamento dele disponíveis no site do administrador: [www.intrag.com.br](http://www.intrag.com.br). Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para mais informações, acesse o site do FGC: [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br). A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o último dia do mês anterior à composição desse material informativo.



Gestão de Recursos