NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

OGIN11

Relatório Mensal

Janeiro de 2026

O Nikos Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures incentivadas do setor de infraestrutura, conforme definido na Lei 12.431. O fundo está disponível para o público em geral e tem como meta de retorno superar o rendimento dos títulos públicos de prazo médio equivalente.

Gestão Nikos	Isenção	Renda	Proteção	Liquidez
Histórico comprovado desde 2011 e mais de R$ 1 bilhão sob gestão ("AUM")	Rendimentos e ganho de capital isentos de imposto de renda para pessoas físicas	Perspectiva de distribuição de rendimentos mensais	Produto com proteção contra grandes oscilações nas curvas de juros	Ativo negociado na B3

Gestão:	**Nikos Gestão de Recursos**
Administração:	Banco Daycoval S.A.
Início das atividades:	Outubro de 2022
Tipo e Prazo do Fundo:	Condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado.
Público alvo:	Investidores em geral
Código de negociação:	OGIN11
Quantidade de emissões:	1
Número de cotas:	4.667.034

Destaques: fim do mês

R$ 0,10
Dividendo Mensal

15,48 %
Dividend Yield
mensal, anualizado

R$ 9,98
Valor Patrimonial
após dividendos

R$ 8,29
Preço de mercado
P/VP: 83,1%

R$ 0,40
Reserva de Lucro[1]

R$ 0,25
Δ Reserva de Lucro
após dividendos, fim do mês

0,04 %
Spread de Crédito[2]
CDI+ % a.a.

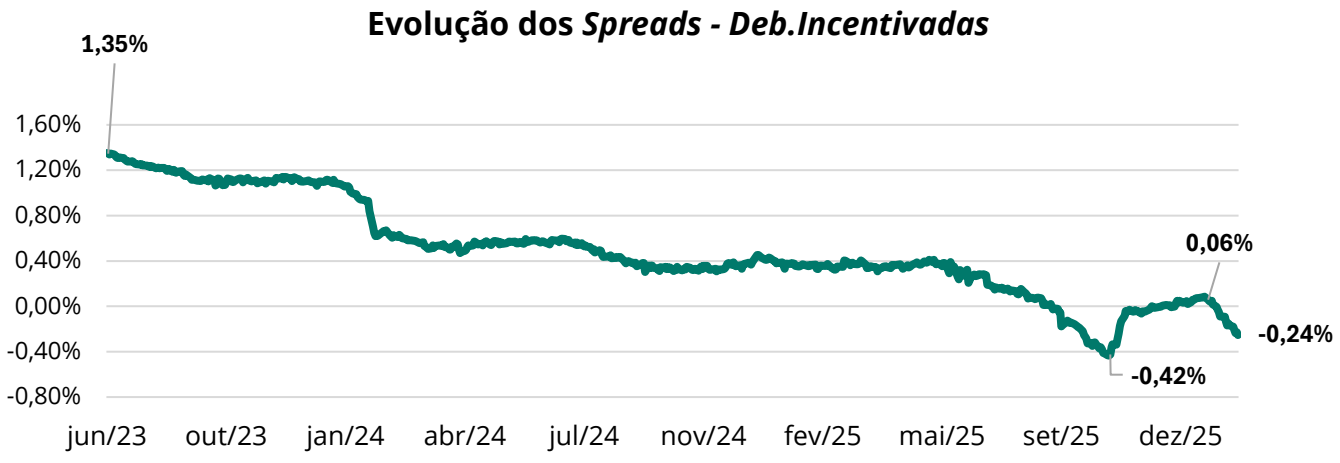
5,88
Duration
Anual, 252 d.u.

1. Diferença entre o valor patrimonial e o valor de emissão das cotas.
2. Carrego total da carteira

Em janeiro, o OGIN11 distribuiu R$0,10 por cota, pelo quinto mês consecutivo, reforçando assim a diretriz de estabilidade nas distribuições de resultado do fundo. A manutenção desse patamar reitera o propósito do fundo de assegurar proventos constantes e previsíveis, consolidando uma estratégia que prioriza a previsibilidade e a perenidade dos rendimentos entregues aos nossos cotistas.

Quanto à dinâmica de mercado, o mês de janeiro marcou uma reversão significativa em relação ao comportamento observado no encerramento de 2025. Após um período de forte abertura dos spreads de crédito no final de outubro, seguido pela suavização e eventual lateralização desse movimento em novembro e dezembro, o cenário atual apresentou uma mudança acentuada de direção, caracterizada por um rápido fechamento dos spreads, magnitude essa que assemelha-se a observada no final de outubro, embora ainda distante do piso atingido naquela ocasião.

Este novo contexto foi um catalisador relevante para a apuração de ganhos de natureza não recorrente para a carteira do fundo. Optamos por utilizar esse resultado extraordinário para fortalecer nossa reserva de lucro, uma decisão estratégica que amplia a robustez do fundo e sua capacidade de manter distribuições resilientes mesmo diante de cenários adversos e da volatilidade, como observada de forma recente no mercado.

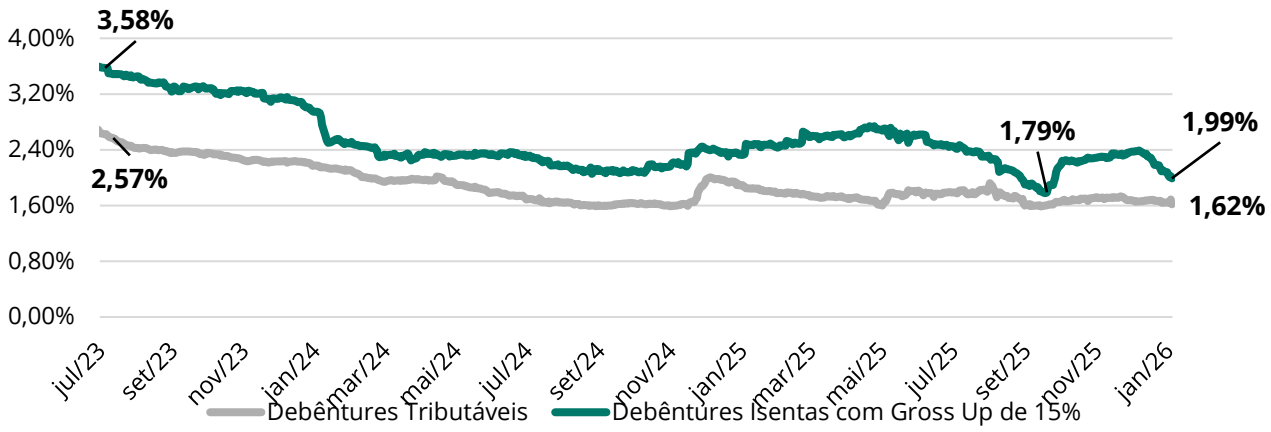


Fonte: Economática ; **Elaboração:** Nikos Gestão

Apesar do movimento de fechamento observado em janeiro, que levou o *spread* das debêntures incentivadas para o patamar de -0,24%, esses ativos preservam uma competitividade estrutural relevante para o investidor pessoa física. Mesmo com a compressão recente, o prêmio oferecido permanece robusto quando aplicado o efeito de gross-up de 15%, cálculo que equaliza o rendimento dos ativos isentos à mesma base tributária dos títulos convencionais, elevando o *spread* ajustado para 1,99%.

Esse diferencial, que representa uma vantagem de 37 pontos-base sobre os 1,62% registrados pelos títulos tributados ao final do período, garante que o retorno final ao cotista continue atrativo e superior ao das alternativas tradicionais de renda fixa, mantendo a robustez da estratégia de longo prazo do fundo.

Evolução dos *Spreads - Isentos e Tributáveis*



Fonte: Economática ; **Elaboracão:** Nikos

Reiteramos a leitura de que a volatilidade observada no último trimestre teve caráter pontual, sem deterioração dos fundamentos estruturais da indústria. Em janeiro, houve uma reversão clara desse movimento, interrompendo a lateralização de dezembro com um fechamento mais acentuado dos spreads de crédito.

Apesar da recuperação nos preços, a gestão mantém monitoramento diligente dos fluxos de mercado, com atenção especial à indústria de fundos abertos de infraestrutura, avaliando se os reflexos recentes ainda podem gerar impactos no passivo e, consequentemente, na dinâmica dos spreads no curto prazo. Essa disciplina segue essencial para mitigar eventuais pressões de liquidez.

Nesse contexto, as debêntures incentivadas continuam apresentando atratividade relativa, preservando prêmios robustos frente aos ativos tributados. Permanecemos atentos para capturar distorções de preço e janelas de oportunidade geradas pelo atual dinamismo do mercado, em benefício do retorno ao cotista e da perenidade da estratégia.

Reafirmando nosso compromisso com a transparência, destacamos que, à exceção do CRI já detalhado em relatórios anteriores, não há eventos de crédito adversos ou pendências operacionais na carteira.

No mercado secundário, o OGIN11 segue apresentando um desconto expressivo frente ao seu valor real. Encerramos o mês com as cotas negociadas a R$ 8,14, o que representa um deságio de aproximadamente 17,5% em relação ao Valor Patrimonial (VP) de R$ 9,87.

Essa disparidade entre a cotação de tela e o valor intrínseco dos ativos cria uma janela de oportunidade assimétrica, oferecendo ao investidor dois caminhos principais para a captura de valor:

1. Valorização de Capital: Pela eventual convergência entre o preço de mercado e o valor patrimonial;

2. Maximização do Carrego: A aquisição a preços descontados eleva a taxa implícita de retorno para patamares superiores.

Para ilustrar o cenário, a entrada no patamar atual de R$ 8,29 projeta um retorno bruto potencial da ordem de 18,2% ao ano. Traduzindo para indexadores de referência, isso equivale a uma remuneração de CDI + 2,9% ou IPCA + 10,8%, rentabilidade líquida de Imposto de Renda. Tais taxas representam um prêmio de risco extremamente robusto, especialmente quando contrastadas com a média do mercado de crédito privado atual.

Por fim, seguimos convictos na qualidade da tese de investimento, mantendo a disciplina na alocação e a vigilância na gestão de riscos, pilares que sustentam nossa estratégia de longo prazo.

Simulação de rentabilidade ao investidor

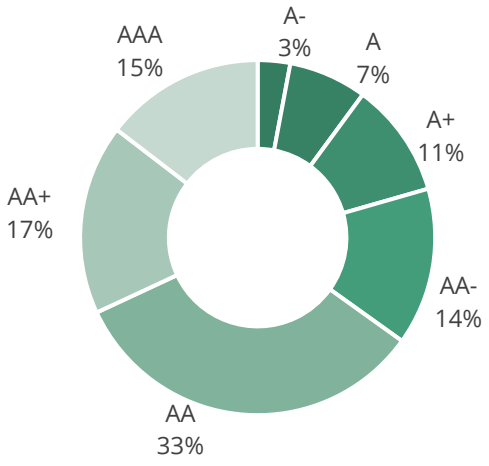
Data base: 30/01/2026

Cota Mercado (R$)	Taxa Média Bruta (CDI+)	Taxa Média Bruta (IPCA+)	Retorno Bruto %
7,60	4,5%	12,5%	20,0%
8,00	3,5%	11,5%	18,9%
8,29	**2,9%**	**10,8%**	**18,2%**
8,50	2,5%	10,3%	17,7%
8,70	2,1%	9,9%	17,3%
9,00	1,6%	9,3%	16,7%
9,30	1,1%	8,8%	16,1%
9,60	0,6%	8,3%	15,6%
9,98	0,0%	7,7%	14,9%

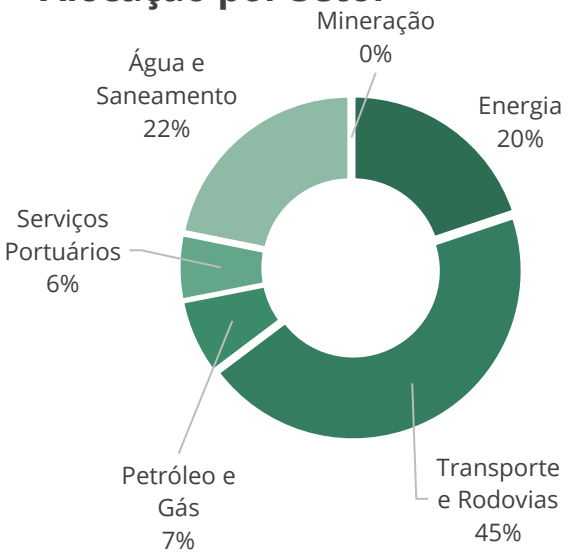
Ticker	Emissor	Spread de Crédito[1]	Δ Spread (p.p.)	Duration (anos)	% carteira atual (2)	Δ % carteira
CJEN13	Tesc	-0,60%	-0,62	4,4	5,17%	0,07%
HVSP11	Helio Valgas Solar	0,25%	-0,21	5,2	4,87%	-0,01%
CLTM14	Via Mobilidade 8 e 9	-0,28%	-0,65	6,2	4,68%	-0,05%
IRJS14	Iguá Rio	0,96%	-0,23	7,4	4,66%	-0,02%
ERDVC4	Ecorodovias	-0,25%	-0,58	8,3	4,04%	0,09%
ARTRA7	Arteris	0,09%	-0,31	6,2	3,94%	0,02%
CRCF12	EPR Vias do Café	0,06%	-0,48	8,4	3,91%	0,06%
IVIAA0	Intervias	-0,22%	-0,46	6,2	3,89%	0,06%
CART13	Raposo Tavares	-0,56%	-0,69	4,3	3,81%	0,65%
IGSN15	Iguá	0,98%	-0,31	4,1	3,74%	-0,30%
BHSA11	Barreiras Holding	-0,55%	-0,62	7,7	3,59%	0,09%
RRRP13	Brava Energia	0,27%	-0,26	4,2	3,50%	0,06%
CRTR12	EPR Triângulo	-0,07%	-0,51	6,9	3,48%	0,05%
VSJH11	Ventos de São Jorge	2,40%	-1,77	1,5	3,48%	-0,67%
RISP22	Águas do Rio	0,12%	-0,39	8,5	3,37%	-0,10%
ECRD14	Ecoriominas	-0,20%	-0,55	9,2	3,06%	0,08%
MGPRA0	Metrô Rio	0,29%	-0,33	8,5	2,99%	0,01%
GSTS14	Águas de Teresina	-0,55%	-0,19	4,4	2,56%	-0,01%
OPCT15	Oceanpact	1,33%	-0,04	1,5	2,45%	-0,12%
GSTS24	Águas de Teresina	-0,13%	-0,37	6,8	2,39%	0,01%
CGOSB0	Equatorial Goias	-0,62%	-0,66	7,1	2,24%	0,06%
CNRD12	Way-306	0,28%	- -	7,4	2,15%	2,15%
RIS422	Águas do Rio	0,12%	-0,41	8,5	1,32%	-0,03%
GASC18	Rumo	-0,73%	-0,66	7,4	1,12%	0,03%
CEPEA7	CELPE	-0,67%	-0,66	9,5	1,12%	0,04%
EKTRB6	Elektro	-0,65%	-0,69	8,8	1,11%	0,04%
	Outros[2]				10,05%	

1. O OGIN11 pode operar com alavancagem
2. Ativos que individualmente representam menos de 1% do PL do OGIN11

Alocação por Rating

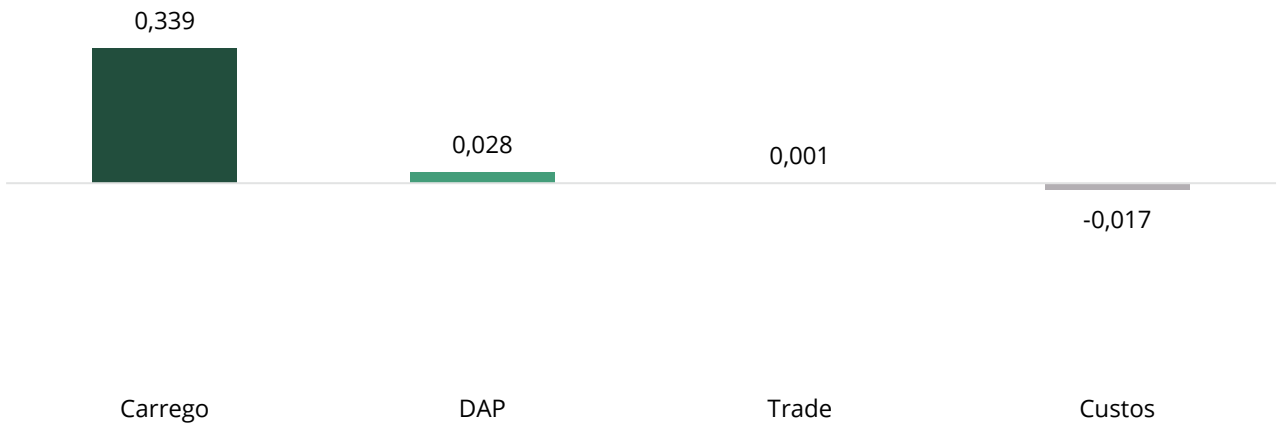


Alocação por Setor

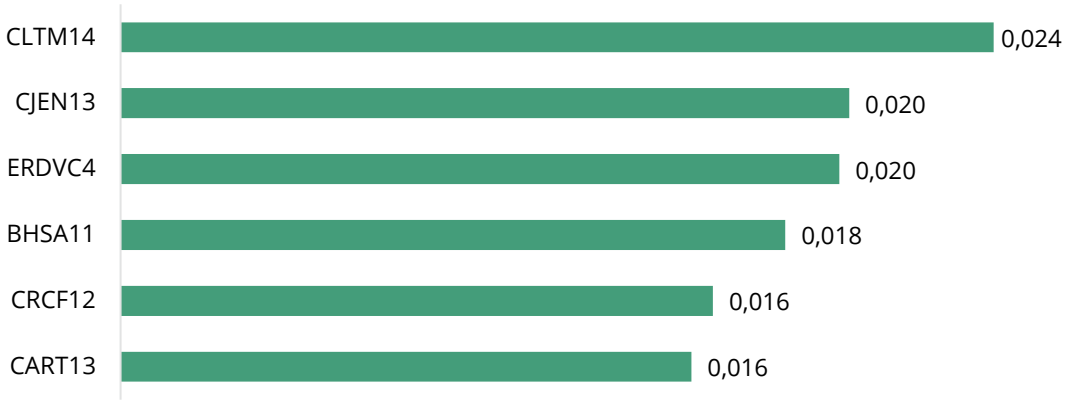


Revertendo a tendência do mês anterior, janeiro encerrou com um resultado total de aproximadamente R$ 0,35 por cota. Desse valor, cerca de R$ 0,33 tiveram origem no carrego dos ativos, que valorizaram de forma generalizada, com contribuição relevante de ganhos não recorrentes decorrentes do fechamento de spreads, mesmo em um cenário adverso de abertura do juro real. Nesse contexto, a posição de hedge em DAP cumpriu seu papel ao neutralizar a volatilidade e mitigar os efeitos dessa oscilação na carteira, ajudando a preservar o resultado do fundo no mês.

Resultado por Cota (R$)



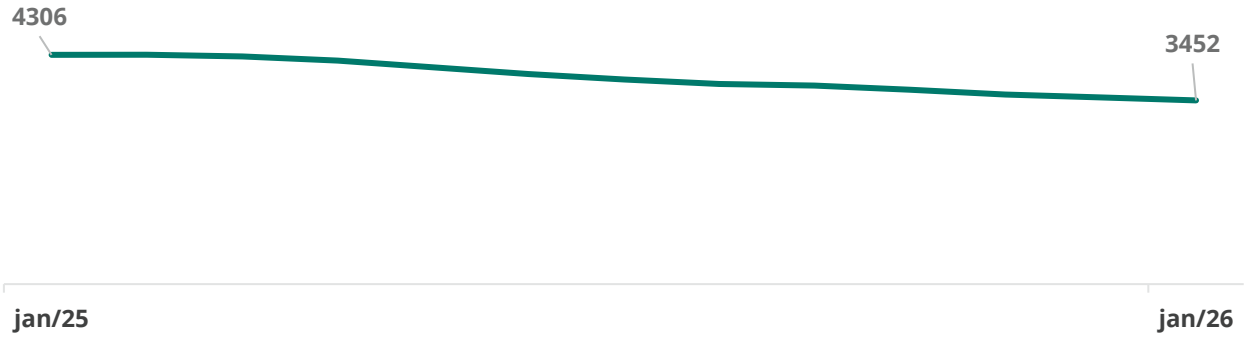
Maiores Contribuições (R$)



Menores Contribuições (R$)



Evolução no número de cotistas



Fontes: B3. Elaboração própria.

Em relação ao número de cotistas, o fundo segue com um passivo saudável e bem pulverizado, com mais de 3.000 cotistas alocados no OGIN11.

Convidamos vocês a acompanhar nosso relatório interativo, disponível através deste link, no qual é possível consultar os principais indicadores, posições e resultados do fundo mês a mês.

Para dúvidas, comentários e sugestões, estamos disponíveis também pelo nosso site e no canal abaixo.

relacionamento@nikosgestao.com.br

Apêndice: Emissores

Setor: Água e Saneamento

Águas de Teresina Saneamento SPE S.A

A concessionária é responsável pela concessão plena de água e esgoto no município de Teresina, Estado do Piauí. O contrato de 30 anos, que teve início em 2017, é regulado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (ARSETE). A concessão é controlada pela Aegea, o maior player de saneamento privado do país.

Águas do Rio

A concessionária é responsável pela concessão plena de água e esgoto em 27 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo 124 bairros da capital. Atende a mais de 10 milhões de pessoas. A concessão é controlada pela Aegea, o maior player de saneamento privado do país.

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa

A Copasa é uma empresa de economia mista que tem por finalidade a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Minas Gerais, por meio de concessões e/ou gestão associada, em sistemas públicos ou privados. Possui 637 concessões de água e 308 concessões de esgoto. As 10 principais concessões representam 49% das receitas da companhia.

Setor: Água e Saneamento (cont.)

Iguá Rio de Janeiro S.A.

A concessionária é responsável pela concessão plena de água e esgoto de parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty de Alferes. O contrato de 35 anos, que teve início em 2022, deve impactar mais de 1,2 milhão de pessoas. O Grupo Iguá é um dos maiores players privados de saneamento do país.

Setor: Energia

Barreiras Holding S.A

Barreiras Holding S.A é um projeto de geração de energia solar localizado no estado da Bahia, controlado diretamente pela Echoenergia Crescimento e, indiretamente, pela Equatorial Energia (companhia listada na B3). O projeto possui 351,1 MW de capacidade instalada, com um P50 estimado de 117,5 MW. A autorização do empreendimento é válida até maio de 2056. Atualmente, a companhia já alcançou um avanço físico de 67,2% nas obras do parque solar.

Hélio Valgas Solar Participações S.A.

O complexo solar Hélio Valgas (HV), localizado em Várzea de Palma (MG), tem uma capacidade instalada de 661MWp, entrando em operação a partir de meados de 2023 sob um contrato de fornecimento de energia de LP (PPA de 20 anos). O projeto está sendo desenvolvido pela Mercury Renew, uma subsidiária da Comerc, que, por sua vez, é uma das maiores traders de energia do país, especializada em geração distribuída e geração centralizada a partir de fontes renováveis (eólica e solar).

Setor: Energia (cont.)

Susten Energia S.A.

A Susten Energia é uma empresa com foco em energia solar. A companhia possui áreas nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte com mais de 500 hectares projetados. Além disso, sua capacidade instalada, quando estiver em pleno funcionamento, será superior a 350 MW.

Ventos de São Jorge Holding S.A.

O complexo eólico Ventos de Tianguá está localizado na Serra de Ibiapaba, no município cearense de Tianguá. Composto por cinco parques eólicos, 77 aerogeradores e uma capacidade instalada total de 130,12 MW. A emissora é controlada pela Echoenergia Participações S.A, que é detida pela Equatorial Energia (companhia listada na B3).

Pirapora Solar Holding S.A.

O Complexo Solar Pirapora, localizado em Minas Gerais, é um dos maiores da América do Sul, com capacidade instalada de 400 MWp. A EDF Renewables foi pioneira no mercado solar brasileiro, adquirindo o projeto Greenfield e liderando a construção, financiamento e operação das três fases do complexo entre 2016 e 2017, com financiamento do BNDES e do BNB. O parque, composto por 11 usinas, ocupa uma vasta área e utiliza cerca de 1,2 milhão de painéis solares. Toda a energia gerada é contratada por meio de PPAs de 20 anos, garantindo previsibilidade de receita.

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

É a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado do Pará. A companhia é controlada pela Equatorial Energia S.A., grupo listado na B3 com atuação nos segmentos de distribuição, transmissão, saneamento e renováveis. A distribuidora atende milhões de consumidores e integra o portfólio de ativos regulados da holding.

Setor: Energia (cont.)

Elektro Redes S.A.

A Elektro Redes S.A. atua em 228 municípios, abrangendo principalmente o estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Além disso, sua infraestrutura atende a mais de 2,9 milhões de unidades consumidoras, levando energia para cerca de 6 milhões de pessoas com indicadores de qualidade referência no setor.

Companhia Elétrica de Pernambuco

A Companhia Energética de Pernambuco (Neoenergia Pernambuco atua em todos os 184 municípios do estado, abrangendo também o arquipélago de Fernando de Noronha e a cidade de Pedra de Fogo (PB). Além disso, sua infraestrutura atende a cerca de 3,9 milhões de unidades consumidoras, fornecendo energia para uma população superior a 9 milhões de pessoas.

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

Controlada pelo Grupo Equatorial, a distribuidora goiana opera uma das concessões mais estratégicas do país, atendendo a uma região de forte vocação agroindustrial. Sua rede de distribuição alcança quase a totalidade do estado de Goiás, gerenciando o fornecimento para mais de 3,3 milhões de clientes com foco na recuperação da qualidade do serviço e eficiência operacional.

Setor: Petróleo e Gás

Brava Energia S.A

A Brava Energia é a companhia formada pela fusão entre a 3R Petroleum e a Enauta, anunciada em 2024. Atualmente, a companhia é uma das maiores produtoras independentes de petróleo do Brasil. O objetivo da fusão foi unir forças para criar uma empresa mais robusta e eficiente no setor de óleo e gás.

OceanPact Serviços Marítimos LTDA

Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a companhia é uma prestadora de serviços de suporte marítimo no Brasil. Opera nos segmentos de embarcações e serviços. Suas áreas de atuação são: (i) Ambiental, (ii) Operações submarinas e (iii) Logística e Engenharia.

Setor: Serviços Portuários

Tesc - Terminal Santa Catarina S/A

A Tesc é um terminal multipropósito no porto de São Francisco do Sul/SC. Foi arrendado em 1996 e fica estrategicamente localizado próximo à BR 101, o que garante acesso aos principais centros industriais da região Sul e Sudeste. Teve seu contrato renovado em 2017, passando a vencer somente em 2042.

Setor: Transporte e Rodovias

Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.

A concessionária é responsável pela operação das Linhas 1 e 2 do sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro (RJ), além de prestar serviços de operação e manutenção do material rodante, sistemas e infraestrutura da Linha 4. O contrato foi estabelecido em 2008 com prazo de 30 anos. Juntas, as linhas somam 58km de extensão, 41 estações e 64 trens.

Concessionaria das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo SA

A Via Mobilidade 8 e 9 é uma concessão comum de 30 anos (até janeiro de 2052) das linhas 8 e 9 do sistema de trens metropolitanos de São Paulo. Atualmente, as linhas transportam 800 mil passageiros por dia, através de 74km de extensão e 44 estações (42 operacionais e 2 em construção).

Concessionária da Rodovia MS-306 S.A.

A concessionária é responsável pelo controle e manutenção da rodovia MS-306. Com início das operações em março de 2020, e 30 anos de prazo, espera-se que a concessão termine em 2050. A companhia é responsável pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implementação de melhorias e ampliação da rodovia.

Concessionária Rodovias do Triângulo SPE S.A

A concessionária administra 9 rodovias da região do Triângulo Mineiro. A concessão iniciou em outubro de 2022 e é uma concessão Estadual, com a SEINFRA/MG sendo a reguladora. O contrato de concessão tem vigência até 2053. É uma importante malha rodoviária para o transporte da produção agrícola do sudoeste de Minas Gerais para São Paulo e portos do Sul do Brasil. É controlada pela holding Grupo EPR, que possui como acionistas o Grupo Equipav e a Perfin Infra.

Setor: Transporte e Rodovias (cont.)

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.

A Intervias consiste de 5 rodovias, que totalizam um total de 375 km, ligando municípios do interior de São Paulo. A região é forte no transporte de produtos agrícolas e industriais. O contrato de concessão tem vigência até 2039. A Intervias é hoje uma concessão já madura e representa o maior percentual de receita da Arteris atualmente.

EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.

O Grupo Ecorodovias é uma das principais concessionárias de rodovias do Brasil, atuando na gestão e operação de estradas e terminais de carga desde 1999. Entre os ativos mais importantes do grupo, estão as concessões de importantes rodovias, como a BR-101 e a BR-116, que desempenham um papel crucial na mobilidade e no escoamento de produtos no país.

Concessionária Rodovias do Café SPE S.A

A Concessionária é responsável pela administração e operação do lote rodoviário Varginha-Furnas, em Minas Gerais. O contrato de concessão, assinado em 12 de agosto de 2023, tem duração de 30 anos a partir de sua efetivação em 23 de outubro de 2023. A concessão abrange 432,8 km de rodovias, incluindo trechos das MG-167, BR-265, LMG-863, CMG-491, BR-146 e CMG-369 . A cobrança de pedágios teve início em julho de 2024, com seis praças de pedágio instaladas ao longo do trecho. A empresa foi constituída em 18 de julho de 2023, com capital social de R$ 120 milhões.

EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S.A

A Concessionária é responsável pela administração de 733 km das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ), conectando o Rio de Janeiro a Minas Gerais. A concessão, assinada em 22 de agosto de 2022, tem vigência de 30 anos a partir de 22 de setembro de 2022, data em que também iniciou-se a cobrança de pedágio. O contrato prevê investimentos significativos em infraestrutura, incluindo a duplicação de 303 km de rodovias e a construção de 255 km de faixas adicionais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio financeiro de R$ 7,3 bilhões para essas obras, que beneficiarão 36 municípios nos dois estados.

Setor: Transporte e Rodovias (cont.)

Arteris S.A

A Arteris é responsável pela administração e operação de diversos trechos rodoviários em importantes corredores logísticos do país, abrangendo rodovias nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. A companhia atua por meio de concessões federais e estaduais, com contratos que, em geral, têm duração de 25 a 30 anos. Entre suas principais concessões estão a Autopista Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte pela BR-381, a Régis Bittencourt (BR-116), a Litoral Sul (BR-101) e a Planalto Sul (BR-116). A malha concedida soma cerca de 3.400 km de extensão. A cobrança de pedágios é realizada em dezenas de praças distribuídas ao longo dos trechos, com tarifas definidas pela ANTT ou pelos órgãos estaduais, conforme o caso.

Rumo Logística

A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil, com uma malha que se estende por mais de 14 mil km de ferrovias, abrangendo os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conectando polos agrícolas e industriais aos principais portos de exportação, como Santos e Paranaguá. A companhia atua sob regime de concessão federal, com contratos de longo prazo regulados pela ANTT. Sua operação abrange transporte de grãos, combustíveis, açúcar, contêineres e produtos industriais, além de serviços logísticos integrados de armazenagem e terminais. A empresa tem papel central na logística do agronegócio brasileiro, sendo controlada pela Cosan S.A.

Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A

A Auto Raposo Tavares é uma concessionária de rodovias responsável pela administração, operação, manutenção e ampliação de trechos da SP-270, SP-327 e SP-225, no Estado de São Paulo, dando acesso ao início da SP-280 Rodovia Castelo Branco, além da importante conexão com o Mato Grosso do Sul e ao Norte do Paraná. A empresa é controlada indiretamente pelo Pátria Investimentos. Tem participação minoritária do Itaú na estrutura acionária.

Setor: Outros

Raízen

A Raízen é uma das maiores empresas integradas de energia do país, atuando nos segmentos de produção de etanol e açúcar, cogeração de energia elétrica, distribuição de combustíveis e comercialização de energia renovável. Formada em joint venture entre a Cosan S.A. e a Shell, a companhia opera um modelo verticalizado que conecta o setor sucroenergético à distribuição e comercialização de combustíveis sob a marca Shell. No segmento agroindustrial, a Raízen possui mais de 30 usinas, com capacidade de moagem superior a 70 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Na frente de energia renovável, é líder em etanol de segunda geração (E2G) e tem expandido sua presença em biogás e biometano. No segmento de distribuição, mantém uma das maiores redes de postos do país e presença relevante na América Latina, consolidando-se como um dos principais players na transição energética.

DISCLAIMER

Nikos Gestão de Recursos Ltda. (“Nikos Gestão”) é uma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar o serviço de administração de carteira de valores mobiliários, de acordo com o Ato Declaratório no 21.769, de 09 de fevereiro de 2024. As informações aqui contidas são de caráter informativo, bem como não se trata de qualquer tipo de análise ou aconselhamento para a realização de investimento, não devendo ser utilizadas com esses propósitos, nem entendidas como tais. A Nikos Gestão não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. Os investimentos em fundos estão sujeitos a riscos específicos de mercado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DOS FUNDOS ANTES DE INVESTIR.

Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC): relacionamento@nikosgestao.com.br

Ouvidoria: ouvidoria@nikos.com.br

Telefone: 0800 774 2006