NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF AÇÕES - IE RL

Outubro **2026**

NEXTEP INVESTIMENTOS

O Fundo

Nextep Global Equities Long Only Fundo de Investimento Financeiro (FIF) em Ações - Investimento no Exterior (IE) Responsabilidade Limitada (RL) é um fundo de ações que investe seus recursos primordialmente em empresas globais com horizonte de investimento de longo prazo.

O fundo deverá aplicar parte significativa do seu capital em empresas negociadas no exterior.

Objetivo e Estratégia

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas globais que apresentem combinações atraentes de atributos, tais como: (i) equipe de gestão competente e ética, (ii) interesses alinhados entre gestores, controladores e acionistas minoritários, (iii) excelentes modelos de negócios e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos.

Público-alvo

Destinado a Investidor Qualificado. O Fundo é recomendado para investidores que busquem retornos absolutos substanciais em um horizonte superior a 5 anos e que estejam, portanto, dispostos a aceitar oscilações de curto e médio prazos.

Desempenho histórico

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
2026	-6,29%	-4,58%	-8,89%	3,68%	4,16%	3,70%	0,55%	6,18%	-6,80%	8,26%			-1,73%	9,01%	4,22%	5,17%	11,70%
2025	1,61%	0,47%	-8,90%	0,18%	4,56%	-5,91%	1,95%	0,84%	2,20%	2,08%	2,14%	4,45%	4,89%	6,10%	33,95%	-6,53%	14,31%
2024	2,14%	9,50%	5,94%	-2,79%	4,43%	5,60%	2,32%	2,83%	-0,06%	0,96%	8,60%	3,25%	51,20%	48,94%	-10,36%	33,76%	10,87%
2023	3,29%	-0,80%	2,59%	0,17%	1,81%	-2,46%	2,24%	3,44%	-0,87%	-2,05%	5,60%	0,13%	13,55%	11,57%	22,28%	-2,65%	13,05%
2022	-6,63%	-1,78%	-7,31%	-6,12%	-3,75%	0,51%	6,71%	-4,27%	-6,49%	1,27%	5,95%	-2,84%	-23,12%	-23,39%	4,69%	4,07%	12,37%
2021	2,85%	8,23%	2,53%	-1,10%	0,72%	-6,06%	4,70%	1,29%	0,00%	9,69%	-4,68%	0,71%	19,26%	29,17%	-11,93%	17,43%	4,40%
2020	8,86%	-2,03%	6,30%	8,87%	-0,02%	0,51%	-0,52%	9,92%	1,39%	3,04%	2,42%	1,59%	47,42%	47,12%	2,92%	33,77%	2,77%
2019	2,33%	4,52%	4,74%	1,91%	-3,41%	3,34%	-1,38%	6,56%	0,99%	0,80%	8,69%	-3,93%	27,29%	30,23%	31,58%	8,81%	5,97%
2018	0,54%	-1,47%	1,33%	3,53%	7,06%	3,31%	-1,73%	7,66%	-1,84%	-9,66%	-0,22%	-2,96%	4,41%	4,88%	15,03%	22,66%	6,42%
2017	0,58%	1,01%	0,47%	2,68%	3,51%	1,49%	-3,04%	-0,25%	-0,79%	6,64%	1,41%	0,81%	15,18%	22,28%	26,86%	6,64%	9,95%
2016	-0,23%	0,13%	-4,70%	-2,92%	5,56%	-10,80%	4,12%	0,97%	-0,52%	-3,91%	2,47%	-2,75%	-12,84%	-13,65%	38,93%	-14,54%	14,00%
2015	0,59%	11,14%	10,44%	-4,22%	5,67%	-3,55%	11,19%	3,11%	7,24%	2,43%	-0,04%	0,11%	51,90%	45,03%	-13,31%	52,79%	13,23%
2014	0,31%	-0,87%	-1,23%	-0,48%	1,10%	-0,22%	1,53%	0,60%	5,85%	0,57%	8,42%	2,44%	19,06%	15,97%	-2,91%	17,41%	10,81%
2013[1]	-	-	-	-	1,65%	2,35%	4,59%	3,44%	-6,05%	1,77%	4,21%	2,43%	14,87%	26,15%	-8,08%	15,77%	5,15%
Desde o início													562,97%	756,24%	199,66%	428,56%	259,81%

	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
Últimos 12 meses	4,33%	12,62%	12,87%	7,72%	14,31%
Últimos 24 meses (anualizado)	7,20%	11,40%	13,37%	3,01%	13,99%
Últimos 36 meses (anualizado)	18,19%	23,96%	14,27%	8,41%	12,98%
Últimos 48 meses (anualizado)	15,05%	18,05%	10,04%	6,57%	13,09%
Últimos 60 meses (anualizado)	5,49%	8,25%	10,16%	6,04%	12,76%
Desde o início (anualizado)[1]	14,57%	16,70%	8,21%	12,72%	9,65%

	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
out/26	8,26%	4,65%	-9,88%	5,91%	1,07%
set/26	-6,80%	-1,57%	5,03%	0,32%	1,08%
ago/26	6,18%	4,66%	-0,33%	2,42%	1,09%
jul/26	0,55%	-1,40%	3,47%	-1,86%	1,22%
jun/26	3,70%	1,69%	-1,01%	3,37%	1,12%
mai/26	4,16%	6,17%	-7,22%	2,69%	1,07%
abr/26	3,68%	4,62%	-0,08%	-3,15%	1,09%
mar/26	-8,89%	-5,65%	-0,70%	1,78%	1,21%
fev/26	-4,58%	-1,74%	4,09%	-2,08%	1,00%
jan/26	-6,29%	-2,05%	12,56%	-3,89%	1,16%
dez/25	4,45%	3,77%	1,29%	2,85%	1,22%
nov/25	2,14%	-0,77%	6,37%	-0,58%	1,05%
Últimos 12 meses	4,33%	12,62%	12,87%	7,72%	14,31%

Observações

(1) Fundo estabelecido em 28 de Maio de 2013.

(2) MSCI World considera a variação do dólar frente a moeda brasileira

(3) CPI + 2,5% considera a variação do dólar frente a moeda brasileira

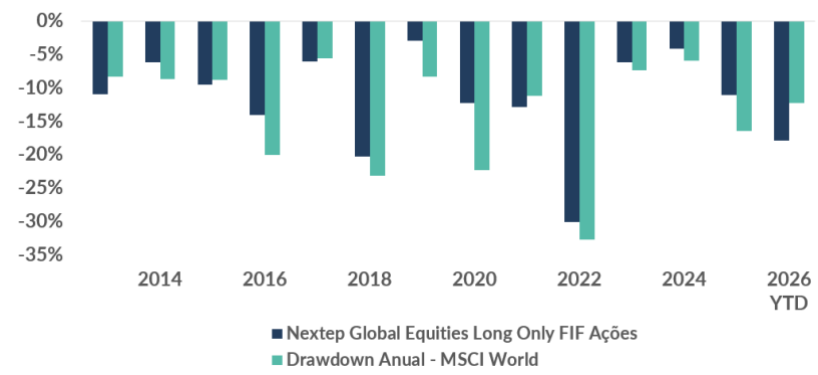
(4) Dados utilizados para o CPI se referem a variação do mês anterior

(5) Os índices MSCI World, CDI, Ibovespa e CPI + 2,5% são de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo

Métricas de risco

	Últimos 36 meses			Últimos 60 meses		
	Nextep	MSCI World	Ibovespa	Nextep	MSCI World	Ibovespa
Meses positivos	28	24	20	39	34	35
Meses negativos	8	12	16	21	26	25
Maior queda mensal	-8,90%	-7,77%	-9,88%	-8,90%	-9,86%	-11,50%
Maior alta mensal	9,50%	8,68%	12,56%	9,50%	8,68%	12,56%
# Meses > MSCI World	16	-	-	29	-	-
# Meses < MSCI World	20	-	-	31	-	-
Volatilidade Anualizada	16,04%	12,96%	16,85%	15,55%	14,42%	17,46%
Correlação	-	0,8	-0,4	-	0,9	-0,2
Drawdown	-18,54%	-9,71%	-11,56%	-29,20%	-29,12%	-17,88%

Rentabilidade do fundo em períodos de queda máxima do MSCI World



Composição setorial / Concentração da carteira

Setor			Exposição
Serviços Financeiros	46,8%	Dados Financeiros	20,2%
		Serviços de Crédito	20,5%
		Seguros	6,1%
Tecnologia	22,1%	Internet e Serviços de Informação	22,1%
Consumo Discricionário	20,5%	Segmento de Luxo	12,3%
		Serviços de Viagens	8,2%
Serviços de Comunicação	4,9%	Entretenimento	4,9%
Total			94,4%
Caixa e Equivalentes de Caixa			5,6%

5 maiores posições	55,4%
Demais posições	39,0%
Total	94,4%
Caixa e Equivalentes de Caixa	5,6%

Patrimônio Líquido (R$ mil)

PL atual do fundo	29.447
PL médio do fundo nos últimos 12 meses	29.296
AUM atual da gestora	482.404
AUM médio nos últimos 12 meses	423.712

Aplicação mínima inicial

R$ 1.000,00
R$ 500,00 via plataformas digitais

Valor mínimo para movimentação

R$ 1.000,00
R$ 500,00 via plataformas digitais

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00
R$ 500,00 via plataformas digitais

Horário limite para movimentação

14:30h

Conversão de cotas na aplicação

D + 1 da disponibilidade dos recursos

Resgate

- Solicitação do resgate: diária
- Pagamento do resgate: 3 dias úteis após a conversão de cotas
- Conversão de cotas no resgate: 10 dias úteis contados da data do pedido do resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil

Taxa de administração

- 1,6% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo
- Provisionada diariamente e paga mensalmente

Taxa de performance

- 15% sobre o ganho que exceder o MSCI World em reais
- Provisionada diariamente e paga semestralmente

Tributação

- IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate

Categoria ANBIMA

Ações Investimentos no Exterior

Conta do fundo (para TED)

Banco BNY Mellon – 17
Ag. 0001 – cc 1123-1
Nextep Global Equities Long Only FIF Ações – IE RL
CNPJ 17.703.320/0001-00

Gestor

NEXTEP Investimentos Ltda.
Tel: 21 2540.8210
www.nextepinvestimentos.com.br
faleconosco@nextepinvestimentos.com.br

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. República do Chile, 330–Torre Oeste–14° andar, Rio de Janeiro, RJ – CEP 20031-170
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
Tel: 21 3974.4600
www.bnymellon.com.br/sf
Ouvidoria:
Tel: 0800 725.3219

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. A NEXTEP Investimentos realiza a distribuição de quotas dos fundos de investimento por ela geridos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor da carteira ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A comparação com indicadores econômicos trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os fundos geridos pela NEXTEP Investimentos podem adotar estratégias de investimento que podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ainda, os fundos geridos pela NEXTEP Investimentos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, podendo, ainda, estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais (se houver) e o regulamento antes de investir, os quais encontram-se disponíveis em https://www.nextepinvestimentos.com.br/. Para informações sobre como investir nos fundos sob nossa gestão, entre em contato com nossa equipe comercial.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Autorregulação ANBIMA – Distribuição de Produtos de Investimento
Autorregulação ANBIMA – Gestão de Recursos