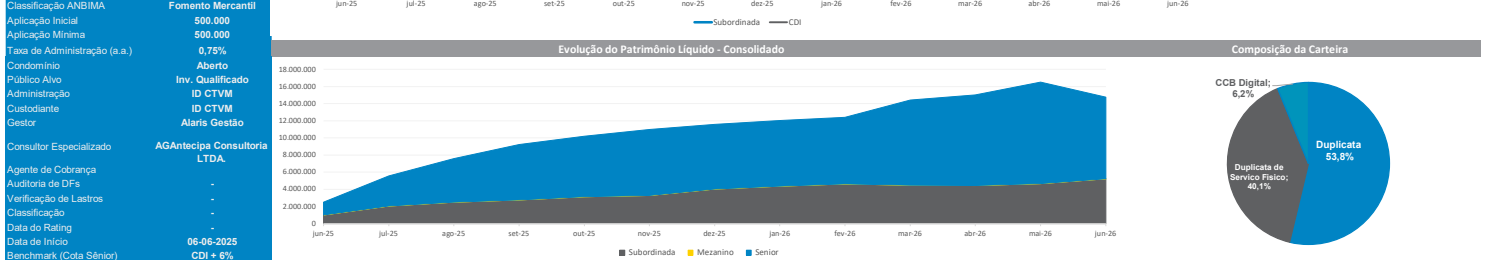
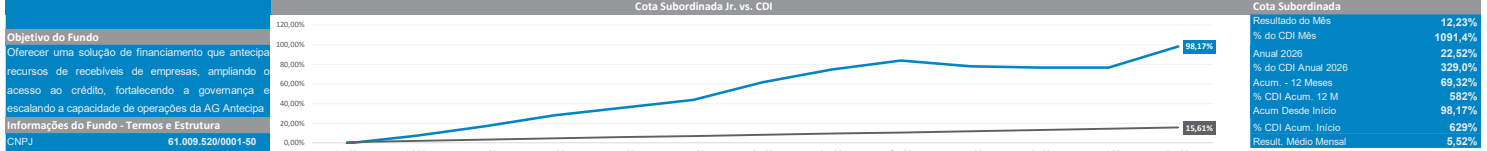
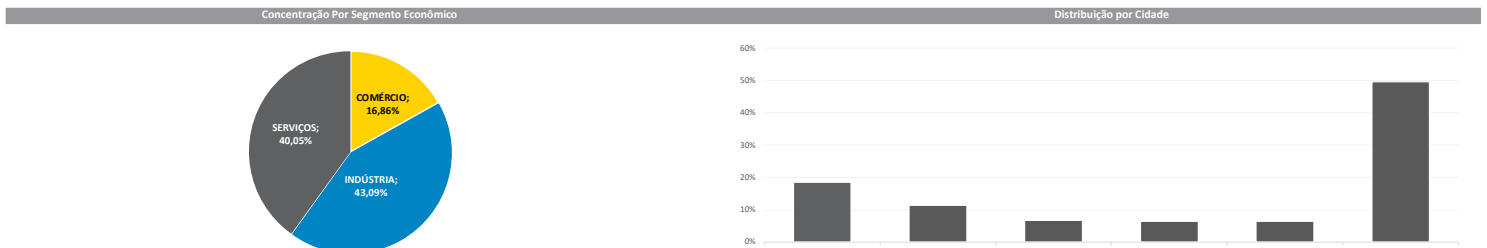
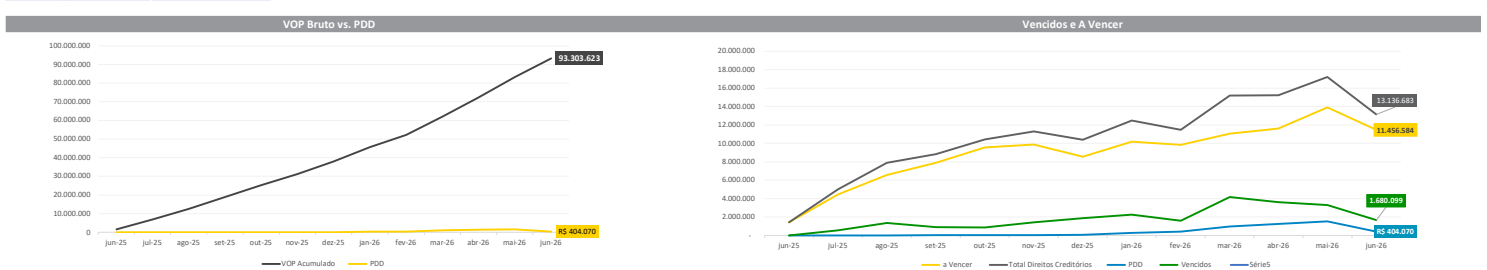
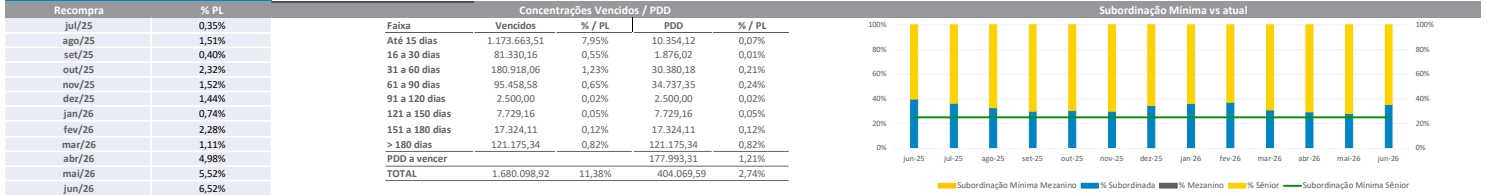


Desempenho do Mês		Histórico de Rentabilidades - Cota Seniores e Mezanino														
		Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
Patrimônio Líquido	14.760.066	2025	Sênior	-	-	-	-	0,39%	1,82%	1,66%	1,75%	1,82%	1,50%	1,74%	11,16%	
PL Sênior	9.529.570		Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PL Subordinada Mez.	-		Subordinada	-	-	-	-	-0,53%	7,82%	9,13%	9,43%	6,21%	5,67%	12,52%	61,74%	
PL Subordinada Jr.	5.230.496		CDI	-	-	-	-	0,82%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,12%	8,20%	
DC A Vencer	11.456.584		% CDI Subordinada	-	-	-	-	-65%	613%	784%	773%	487%	539%	1122%	753%	
DC Vencidos	1.680.099		% CDI Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Duplicatas (% da Carteira)	93,83%		% CDI Seniores	-	-	-	-	142%	142%	142%	143%	142%	142%	156%	144%	
Outros (% da Carteira)	6,17%															
Valor Operado no Mês	9.940.975		Sênior	1,66%	1,42%	1,73%	1,56%	1,54%	1,60%	-	-	-	-	-	-	9,89%
VOP Histórico vs. PDD	1,35%	Mezanino	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
Prazo Médio da Carteira	23,34	2026	Subordinada	8,02%	5,35%	-3,16%	-0,76%	12,23%	-	-	-	-	-	-	22,52%	
Taxa Média da Carteira	3,83%		CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	-	-	-	-	-	6,85%	
Ticket Médio	6.511		% CDI Subordinada	689%	536%	-	-	1091%	-	-	-	-	-	-	329%	
Quantidade de Cedentes	49		% CDI Mezanino	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	
Quantidade de Sacados	769		% CDI Seniores	142%	142%	143%	143%	144%	143%	-	-	-	-	-	144%	
Caixa (Disponibilidades)	2.792.122		Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% CDI Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% CDI Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% CDI Seniores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2027														



	Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Subordinada	2025	-	-	-	-	-	1.000	2.028	2.483	2.755	3.120	3.297	4.031
Mezanino	2025	-	-	-	-	-	1.500	3.538	5.105	6.454	7.072	7.682	7.551
Sênior	2025	-	-	-	-	-	5.230	-	-	-	-	-	-
Subordinada	2026	4.355	4.635	4.489	4.455	4.661	-	-	-	-	-	-	-
Mezanino	2026	7.676	7.785	9.930	10.586	11.858	9.530	-	-	-	-	-	-
Sênior	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezanino	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sênior	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Características da Cota Subordinada				Concentrações Cedentes/Sacado			
Série	Subordinada	Mezanino	Sênior	Posição	R\$	%/PL	
Agência	-	-	-	1º	1.475.927,76	10,00%	Maior Cedente (até 20%)
Data do Rating	-	-	-	2º	834.474,95	5,65%	10,00%
Rating na emissão	-	-	-	3º	810.934,58	5,49%	
Rating Atual	-	-	-	4º	801.387,83	5,43%	10 Maiores Cedentes
Perspectiva	-	-	-	5º	792.453,98	5,37%	49,20%
Rent. Alvo	não há	não há	CDI + 5%	6º	787.159,99	5,33%	
Início da Série	06/06/2025	-	23/06/2025	7º	512.762,81	3,47%	
Aplicação mínima	25.000	-	25.000	8º	510.476,09	3,46%	
Início Amortização	não há	não há	não há	9º	373.103,34	2,53%	
Prazo	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	10º	362.786,04	2,46%	
Carência	não há	não há	não há				
Prazo Resgate	Até D +30	não há	Até D +30				
ISIN	BROQZACTF008	-	BROQZACTF016				