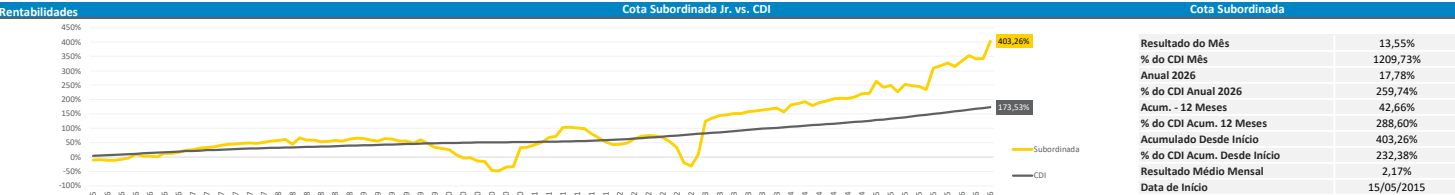


Objetivo do Fundo

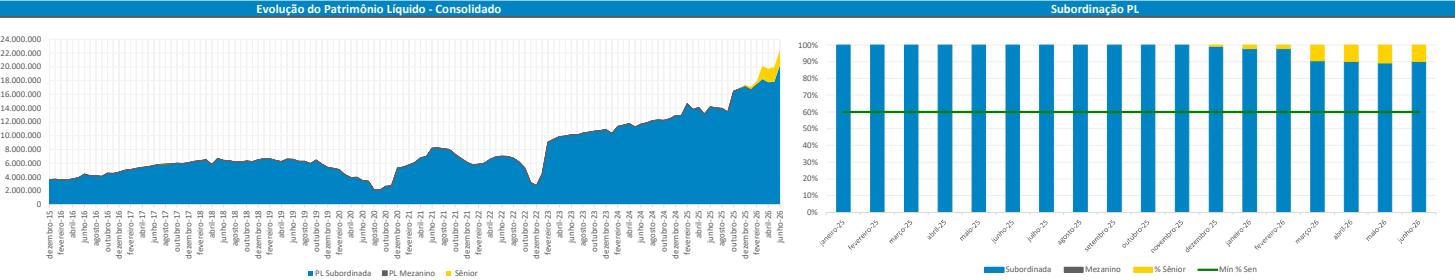
O objetivo do Fundo é a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de direitos creditórios conforme política de investimentos descrita no regulamento do fundo.

Informações do Fundo - Termos e Estrutura								
Administração	ID CCTVM	Auditoria de Balanços	Next	Benchmark (Cota Sênior)	CDI + 4,5%	Classificação ANBIMA	Multicarteira Outros	
Custodiante	ID CCTVM	Verificação de Lastros	Nix	Benchmark (Cota Mezanino)	-	Aplicação Inicial (R\$)	1.000	
Gestor	Alaris Gestão de Recursos	Rating Cota Sênior	não há	Subordinação Min. Mezanino	-	Aplicação Mínima (R\$)	1.000	
Condomínio	Aberto	Rating Cota Mezanino	não há	Subordinação Min. Sênior	40% do PL	Taxa de Administração (a.a.)	0,80%	

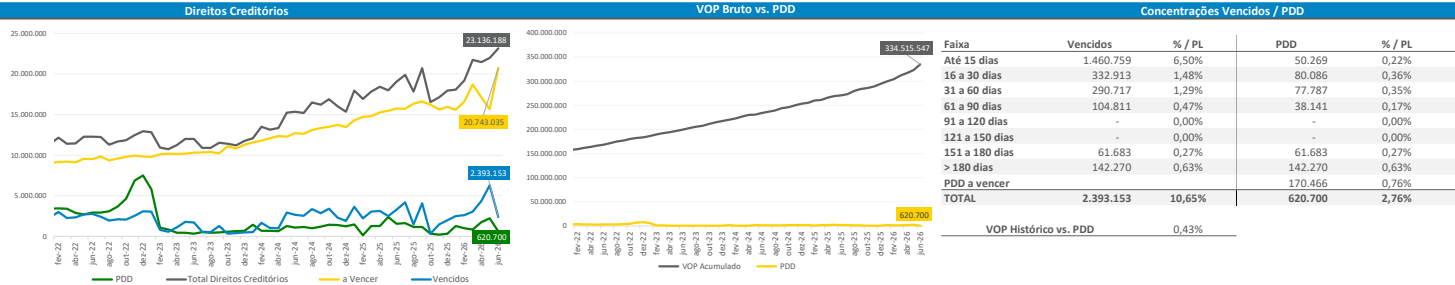
Informações de Desempenho								
Patrimônio Líquido	22.462.755	Direitos Creditórios A Vencer	20.743.035	Valor Operado no Mês	11.678.328	Ticket Médio	11.213	
PL Sênior	2.191.930	Direitos Creditórios Vencidos	2.393.153	VOP Histórico vs. PDD	0,43%	Quantidade de Cedentes	3	
PL Subordinada Mez.	0	Duplicata (% da Carteira)	100,00%	Prazo Médio da Carteira	74,87	Quantidade de Sacados	161	
PL Subordinada Jr.	20.270.826	Contratos (% da Carteira)	0,00%	Taxa Média da Carteira	2,22%	Caixa (Disponibilidades)	96.309	



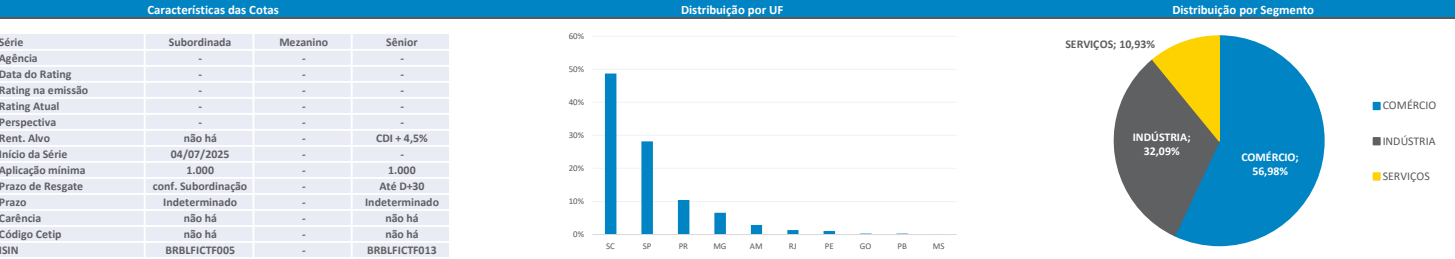
Rentabilidades - Cota Sênior e Mezanino													
Sênior / Mezanino	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	12 meses
Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,54%	1,32%	1,60%	1,44%	1,43%	1,49%	9,31%
Mezanino - não há	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,85%



Patrimônio Líquido Mensal	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	PL Médio 12m
	14.028.404	13.957.594	13.466.054	16.478.183	16.810.929	17.340.083	17.111.582	17.876.520	20.158.740	19.714.700	19.980.791	22.462.755	17.448.861



Concentrações Cedentes				Concentrações Sacado				Recompra		% Liquidados	
Cedentes	R\$	%/PL		Sacados	R\$	%/PL					
1º	14.464.709	64,39%	Maior Cedente (Até 100% PL) sem coobrigação	1º	3.392.944	15,10%	Maior Sacado (Até 20% PL)		jun-25		
2º	7.664.643	34,12%		2º	1.480.357	6,59%			jul-25		
3º	386.136	1,72%		3º	1.444.353	6,43%			ago-25		
4º	0	0,00%		4º	1.411.366	6,28%			set-25		
5º	0	0,00%		5º	1.343.381	5,98%			out-25	0,00%	
6º	0	0,00%		6º	1.312.580	5,84%			nov-25	0,00%	
7º	0	0,00%		7º	1.219.179	5,43%			dez-25	0,00%	
8º	0	0,00%		8º	1.151.917	5,13%			jan-26	0,00%	
9º	0	0,00%		9º	1.112.458	4,95%			fev-26	0,00%	
10º	0	0,00%		10º	1.101.732	4,90%			mar-26	0,00%	
									abr-26	1,46%	
									mai-26	0,04%	
									jun-26	11,49%	



Administrador e Custodiante: ID CCTVM
+55 (11) 4637-6633 - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 – 19º
CEP: 04543-000 - São Paulo/SP
<https://fidc.com.br/>

Gestor: Alaris Gestão de Recursos
+55 (11) 3468-0261 - Rua Cardeal Arcoverde 1641, 1º andar
CEP: 05407-002 - São Paulo/SP
<https://alarisgestao.com/>

Consultoria: GMH Soluções Empresariais
+55 (47) 3037-2595 - Rua Alameda Rio Branco, 14 - Sala 205
CEP: 89010-016 - Blumenau/SC



A RENTABILIDADE NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, ANDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS.