

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

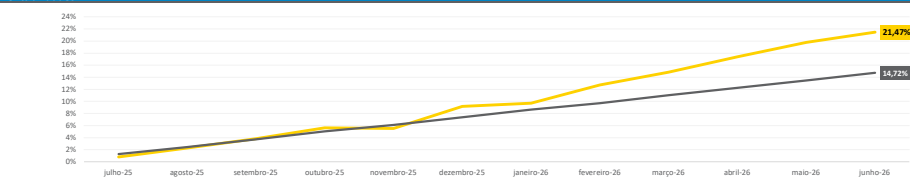
Administração	ID CCTVM	Auditoria de Balanços	a definir	Benchmark (Cota Sênior)	CDI + 2,5%	Classificação ANBIMA	Multicarreira Outros
Custodiante	ID CCTVM	Verificação de Lastros	a definir	Benchmark (Cota Mezanino)	CDI + 4,5%	Aplicação Inicial (R\$)	1.000
Gestor	Alaris Gestão de Recursos	Rating Cota Sênior	não há	Subordinação Min. Mezanino	50% do PL Sub Jr	Aplicação Mínima (R\$)	1.000
Condomínio	Aberto	Rating Cota Mezanino	não há	Subordinação Min. Sênior	60% do PL	Taxa de Administração (a.a.)	0,70%

Informações de Desempenho

Patrimônio Líquido	13.430.900	Direitos Creditórios A Vencer	10.071.013	Valor Operado no Mês	7.249.016	Ticket Médio	12.058
PL Sênior	0	Direitos Creditórios Vencidos	1.728.143	VOP Histórico vs. PDD	0,10%	Quantidade de Cedentes	2
PL Subordinada Mez.	0	Duplicata (% da Carteira)	100,00%	Prazo Médio da Carteira	35,15	Quantidade de Sacados	235
PL Subordinada Jr.	13.430.900	Contratos (% da Carteira)	0,00%	Taxa Média da Carteira	2,59%	Caixa (Disponibilidades)	3.281.857

Rentabilidades

Cota Subordinada Jr. vs. CDI



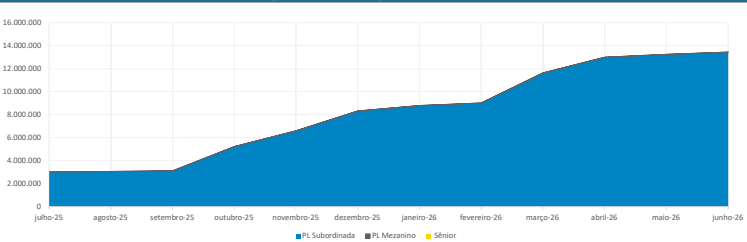
Cota Subordinada

Resultado do Mês	1,43%
% do CDI Mês	127,49%
Atual 2026	11,24%
% do CDI Anual 2026	164,14%
Acum. - 12 Meses	18,76%
% do CDI Acum. 12 Meses	156,67%
Acumulado Desde Início	21,47%
% do CDI Acum. Desde Início	145,83%
Resultado Médio Mensal	1,64%
Data de Início	04/07/2025

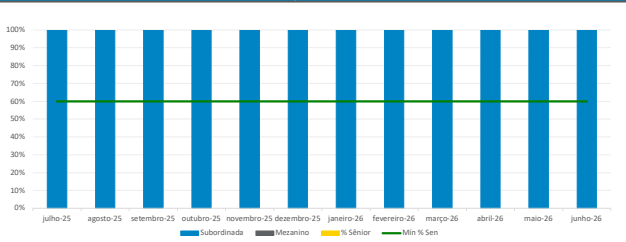
Rentabilidades - Cota Sênior e Mezanino

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 - não há	0,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,16%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	14,72%

Evolução do Patrimônio Líquido - Consolidado

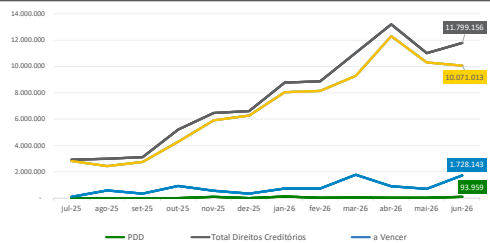


Subordinação PL

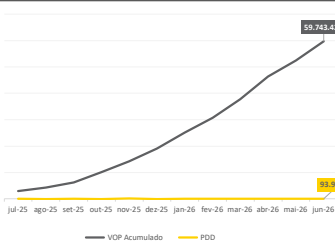


Patrimônio Líquido Mensal	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26
	3.022.735	3.066.739	3.112.948	5.230.536	6.589.028	8.330.964	8.775.112	9.015.107	11.616.581	12.979.456	13.241.751	13.430.900

Direitos Creditórios



VOP Bruto vs. PDD



Concentrações Vencidos / PDD

Faixa	Vencidos	% / PL	PDD	% / PL
Até 15 dias	1.257.387	9,36%	10.828	0,08%
16 a 30 dias	365.680	2,72%	19.824	0,15%
31 a 60 dias	95.813	0,71%	3.448	0,03%
61 a 90 dias	9.263	0,07%	926	0,01%
91 a 120 dias	-	0,00%	-	0,00%
121 a 150 dias	-	0,00%	-	0,00%
151 a 180 dias	-	0,00%	-	0,00%
> 180 dias	-	0,00%	-	0,00%
PDD a vencer	-	-	58.932	0,44%
TOTAL	1.728.143	12,87%	93.959	0,70%

VOP Histórico vs. PDD 0,10%

Concentrações Cedentes

Cedentes	R\$	%/PL	Maiores Cedentes (Até 100% PL) sem coobrigação	78,58%
1º	10.554.574	78,58%		
2º	1.150.623	8,57%		
3º	0	0,00%		
4º	0	0,00%		
5º	0	0,00%		
6º	0	0,00%		
7º	0	0,00%		
8º	0	0,00%		
9º	0	0,00%		
10º	0	0,00%		

Concentrações Sacado

Sacados	R\$	%/PL	Maiores Sacado (Até 20% PL)	10,86%
1º	1.459.140	10,86%		
2º	949.870	7,07%		
3º	902.219	6,72%		
4º	696.610	5,19%		
5º	610.711	4,55%		
6º	482.499	3,59%		
7º	380.137	2,83%		
8º	354.614	2,64%		
9º	348.172	2,59%		
10º	310.222	2,31%		

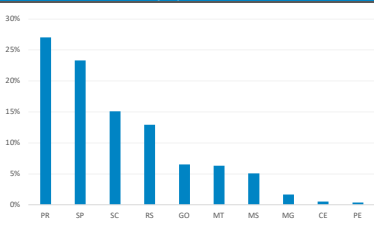
Recompra

% Liquidados	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

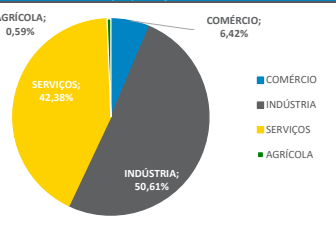
Características das Cotas

Série	Subordinada	Mezanino	Sênior
Agência	-	-	-
Data do Rating	-	-	-
Rating na emissão	-	-	-
Rating Atual	-	-	-
Perspectiva	-	-	-
Rent. Alvo	não há	CDI + 4,5%	CDI + 2,5%
Início da Série	04/07/2025	-	-
Aplicação mínima	1.000	1.000	1.000
Prazo de Resgate	conf. Subordinação	Até D+30	Até D+30
Prazo	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Carência	não há	não há	não há
Código Cetip	não há	não há	não há
ISIN	BRO0S6CTF033	BRO0S6CTF017	BRO0S6CTF009

Distribuição por UF



Distribuição por Segmento



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

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



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, AINDA, 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 ADOPTADAS, 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.