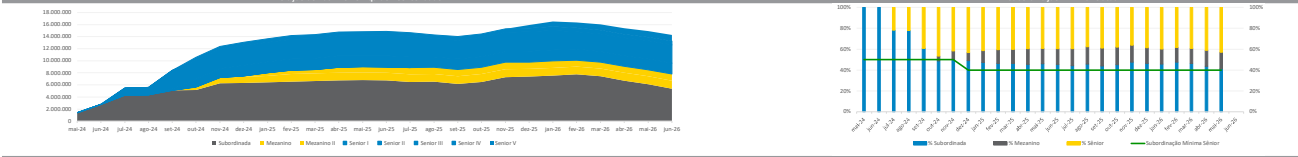
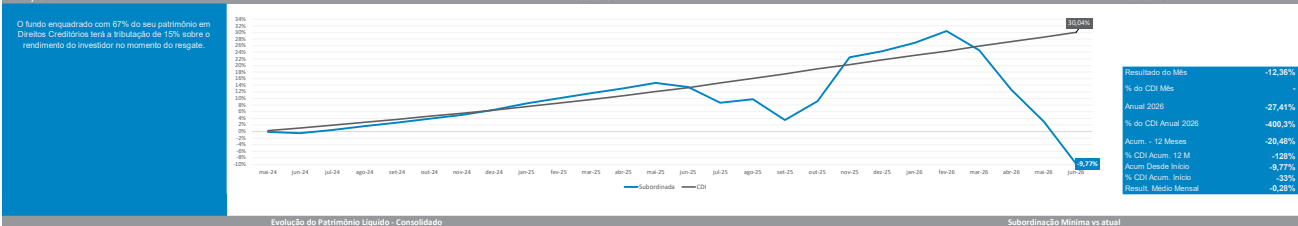
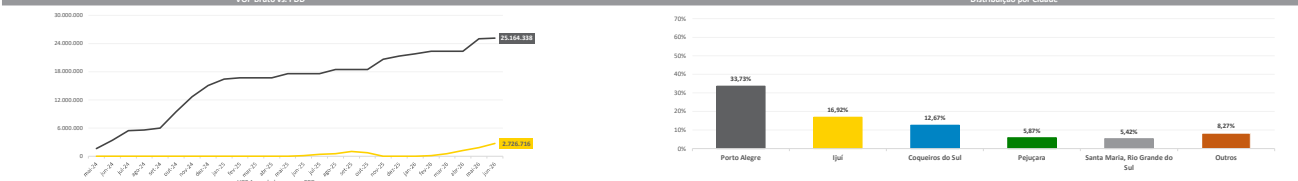
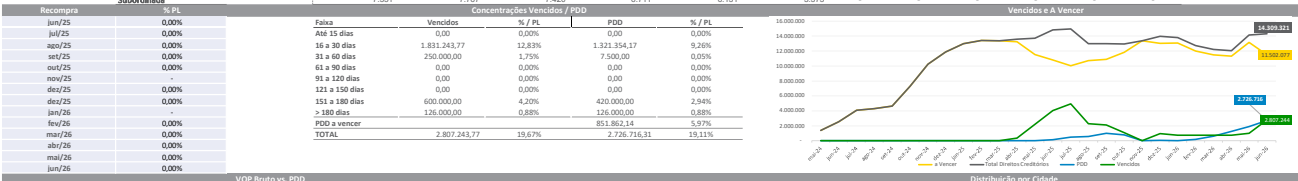


Histórico de Rentabilidade - Cota Sênior e Mezanino												
Desempenho do Mês	Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Patrimônio Líquido	14.272.041											
PL Sênior	8.456.987	Sênior I	-	-	-	-	-	-	0,88%	1,10%	1,21%	0,99%
PL Subordinada Mez.	1.344.833	Sênior II	-	-	-	-	-	-	0,78%	1,10%	1,21%	0,99%
PL Subordinada Jr.	8.372.246	Sênior III	-	-	-	-	-	-	0,78%	1,10%	1,21%	0,99%
LC A Vencer	11.802.957	Sênior IV	-	-	-	-	-	0,11%	1,26%	1,20%	1,32%	1,09%
DC Vendidos	2.897.244	Mezanino I	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	1,09%
CPR (%) da Carteira	100,00%	Mezanino II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18%
CPR (%) da Carteira	0,00%	Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30%
CRI (%) da Carteira	0,00%	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18%
Valor Operado no Mês	122.686	% CDI Subordinada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12%
ICPR Histórico vs. PDD	10,84%	% CDI Mezanino I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42%
Prazo Médio da Carteira	395,19	% CDI Mezanino II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%
Taxa Média da Carteira	1,66%	% CDI Sênior I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53%
Índice Médio	312,404	% CDI Sênior II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%
Quantidade de Cedentes	1	% CDI Sênior III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40%
Quantidade de Sacados	17	% CDI Sênior IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29%
Cota (Oportunidades)	2.702,129											1,35%
Objetivo do Fundo		Sênior I	1,15%	1,05%	0,99%	1,05%	1,10%	1,05%	1,21%	1,10%	1,21%	0,99%
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.		Sênior II	1,15%	1,05%	0,99%	1,05%	1,10%	1,05%	1,21%	1,10%	1,21%	0,99%
		Sênior III	1,26%	1,14%	1,09%	1,14%	1,20%	1,14%	1,32%	1,20%	1,15%	1,21%
		Sênior IV	1,26%	1,14%	1,09%	1,14%	1,20%	1,14%	1,32%	1,20%	1,15%	1,21%
		Mezanino I	1,36%	1,24%	1,18%	1,17%	1,36%	1,24%	1,36%	1,36%	1,43%	1,18%
		Mezanino II	1,31%	1,19%	1,13%	1,12%	1,37%	1,16%	1,37%	1,37%	1,37%	1,18%
		Subordinada	1,86%	1,45%	1,38%	1,27%	1,51%	-1,11%	-4,20%	-5,75%	5,54%	12,20%
		CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%
Informações do Fundo - Termos e Estrutura		% CDI Subordinada	184,27%	147,33%	143,97%	120,52%	132,38%	112,51%	106,67%	87,56%	483,92%	115,62%
CNPJ	54.427.283/0001-17	% CDI Mezanino I	134,93%	124,62%	122,38%	111,09%	120,00%	112,51%	106,67%	111,70%	111,69%	111,70%
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio	% CDI Mezanino II	129,74%	120,79%	117,68%	112,71%	109,94%	108,50%	107,38%	99,60%	107,41%	107,40%
Aplicação Mínima	1.000,00	% CDI Sênior I	114,15%	106,28%	103,55%	99,18%	96,73%	95,53%	94,47%	94,47%	94,47%	94,47%
Taxa de Administração (a.a.)	0,55%	% CDI Sênior II	114,17%	106,29%	103,56%	99,19%	96,74%	95,53%	94,49%	94,48%	94,47%	94,48%
Condomínio	Fechado	% CDI Sênior III	124,55%	115,96%	112,97%	108,21%	105,54%	104,23%	103,08%	94,50%	94,49%	94,50%
Público Alvo	Inv. Qualificado	% CDI Sênior IV	124,55%	115,96%	112,97%	108,21%	105,54%	104,23%	103,08%	103,08%	103,08%	103,08%
Administradora	ID CTVM	% CDI Sênior V										
Custodiante	ID CTVM	Sênior I	1,10%	0,94%	1,15%	1,05%	1,10%	1,10%	-	-	-	-
Gestor	Alaris Gestão	Sênior II	1,10%	0,94%	1,15%	1,05%	1,10%	1,10%	-	-	-	-
Consultor Especializado	Foco Capital	Sênior III	1,20%	1,03%	1,26%	1,14%	1,20%	1,20%	-	-	-	-
Agente de Cobrança		Sênior IV	1,20%	1,03%	1,26%	1,14%	1,20%	1,20%	-	-	-	-
Auditoria de DF's	-	Sênior V	1,40%	1,20%	1,47%	1,33%	1,33%	1,40%	-	-	-	-
Verificação das Lastres	-	Mezanino I	1,15%	1,03%	1,36%	1,20%	1,24%	1,30%	-	-	-	-
Data de Início	23/05/2024	Mezanino II	1,25%	1,19%	1,31%	1,19%	1,25%	1,30%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Sênior I)	1,11% ao mês	Subordinada	2,03%	2,80%	-4,47%	-9,56%	-8,64%	-12,36%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Sênior II)	1,10% ao mês	CDI	1,10%	1,10%	1,21%	1,09%	1,17%	1,12%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Sênior III)	1,25% ao mês	% CDI Subordinada	174,00%	286,89%					-	-	-	-
Benchmark (Cota Sênior IV)	1,26% ao mês	% CDI Mezanino I	111,70%	111,69%	112,35%	113,48%	115,33%	116,06%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Sênior V)	1,45% ao mês	% CDI Mezanino II	107,40%	107,40%	108,02%	109,12%	110,90%	111,60%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Mezanino I)	1,35% ao mês	% CDI Sênior I	94,47%	94,48%	95,02%	95,99%	97,55%	98,17%	-	-	-	-
Benchmark (Cota Mezanino II)	1,25% ao mês	% CDI Sênior II	94,50%	94,50%	95,04%	96,01%	97,58%	98,19%	-	-	-	-
Índice do Sênior Sênior	103,08%	% CDI Sênior III	103,08%	103,08%	103,67%	104,73%	107,11%	107,11%	-	-	-	-
Ratão de Garantia Mezanino	99,00%	% CDI Sênior IV	103,08%	103,08%	103,67%	104,73%	107,11%	107,11%	-	-	-	-
		% CDI Sênior V	120,28%	120,26%	120,98%	122,20%	124,20%	124,98%	-	-	-	-



Ano/Mês		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	Sênior I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
	Sênior II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Sênior III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770
	Sênior IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.185
	Mezanino I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003
	Mezanino II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.344
2025	Subordinada	2	2	2	2	1.381	2.770	4.306	4.354	5.102	5.163	6.255	6.344
	Sênior I	1.826	1.845	1.863	1.883	1.896	1.713	1.732	1.752	1.773	1.791	1.812	1.812
	Sênior II	3.225	3.262	3.297	3.335	3.375	3.414	3.459	3.502	3.540	3.579	3.618	3.657
	Sênior III	606	613	619	626	635	601	609	617	617	587	594	601
	Sênior IV	1.047	1.264	1.279	1.295	1.294	1.249	1.267	1.284	1.284	1.330	1.335	1.249
	Mezanino I	503	634	641	912	960	982	1.161	1.087	1.101	1.116	1.129	1.144
2026	Mezanino II	6.462	6.556	6.847	6.731	6.833	6.757	6.473	6.539	6.539	6.504	7.297	7.401
	Subordinada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sênior I	1.832	1.848	1.760	1.779	1.797	1.817	-	-	-	-	-	-
	Sênior II	3.243	2.895	2.932	2.965	2.999	3.035	-	-	-	-	-	-
	Sênior III	608	615	622	588	595	602	-	-	-	-	-	-
	Sênior IV	887	968	968	981	984	1.008	-	-	-	-	-	-
2027	Mezanino I	1.265	1.278	1.295	1.311	1.328	1.345	-	-	-	-	-	-
	Mezanino II	1.158	1.038	1.051	1.064	1.076	1.090	-	-	-	-	-	-
	Subordinada	7.551	7.787	7.420	6.711	6.131	5.373	-	-	-	-	-	-



Características da Cota Subordinada/Mezanino/Sênior									Concentrações devedor				
Série	Subordinada	Mezanino I	Mezanino II	Sênior I	Sênior II	Sênior III	Sênior IV	Sênior V	Devedor				
Agência	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	Posição	R\$	%/PL		
Data do Rating	-	-	-	-	-	-	-	-	1º	1.502.679,48	13,32%	Maiores Sacados (até 20%)	
Rating na emissão	-	-	-	-	-	-	-	-	2º	1.578.595,08	10,00%		
Rating Atual	-	-	-	-	-	-	-	-	3º	1.563.237,64	10,95%	5 Maiores Sacados	
Perspectiva	-	-	-	-	-	-	-	-	4º	1.361.679,57	9,54%		
Rem. Alvo	não há	1,30% a.m.	1,25% a.m.	1,11% a.m.	1,10% a.m.	1,20% a.m.	1,20% a.m.	1,40% a.m.	5º	1.151.314,44	9,48%	10 Maiores Sacados	
Início da série	23/05/2024	31/05/2024	20/05/2025	09/06/2024	09/06/2024	29/07/2024	17/10/2024	01/12/2025	6º	676.307,27	4,74%		
Aplicação mínima	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7º	598.146,77	4,19%		
Início Amortização	não há	Semestral Juros	Semestral Juros	Semestral Juros	Semestral Juros	Semestral Juros	Semestral Juros	Semestral Juros	8º	561.962,96	3,94%		
Prazo	Indeterminado	não há	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	9º	532.246,64	3,73%		
Prazo de Distribuição	19/11/2024	29/07/2025	05/02/2025	05/02/2025	25/02/2025	15/04/2025	15/04/2025	30/06/2026	10º	371.463,41	2,60%		
Carteira	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há					
Código Cetip	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há					
ISIN	BRODCHT101	BRODCHT104	BRODCHT105	BRODCHT106	BRODCHT107	BRODCHT108	BRODCHT109	BRODCHT110					
Status	Fechada	Fechada	Fechada	Fechada	Fechada	Fechada	Fechada	Fechada					

Obs.: O cedente é uma Instituição Financeira, portanto fica fora da concentração de 20% para o maior credor, de acordo com o § 3º do Art. 45, do Anexo II do RCVM 175.