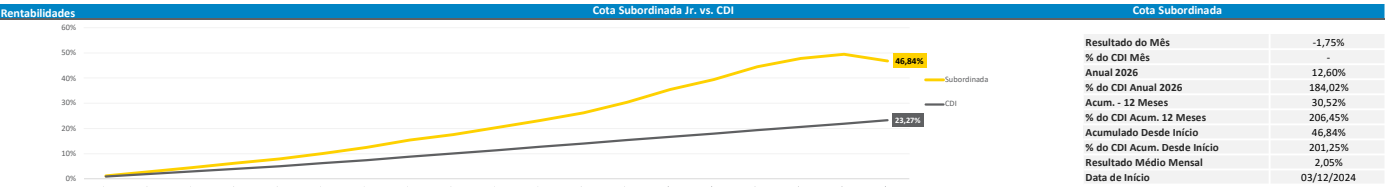


Objetivo do Fundo

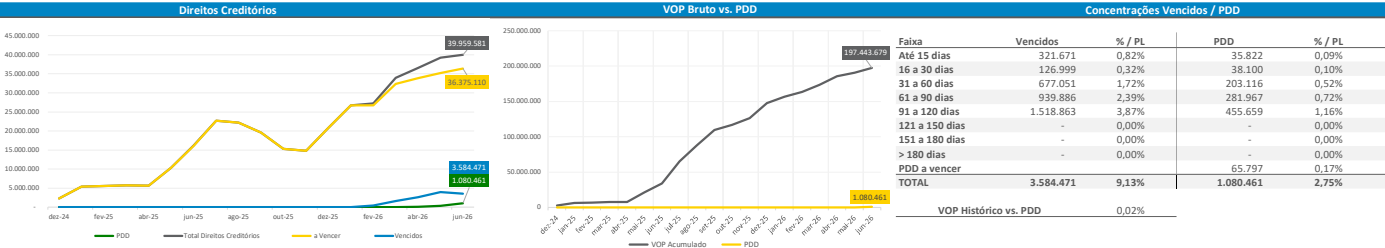
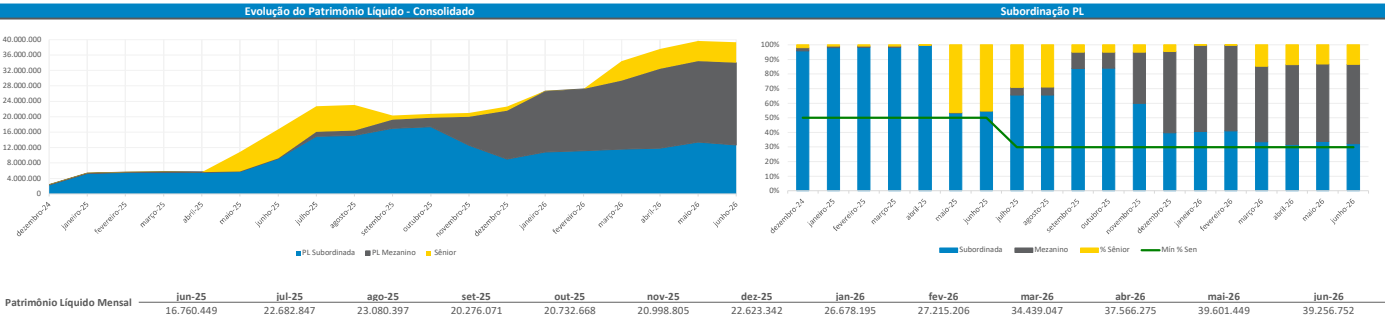
O objetivo do Fundo é a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de direitos creditórios conforme política de investimentos descrita no regulamento do fundo.

Informações do Fundo - Termos e Estrutura							
Administração	ID CCTVM	Auditoria de Balanços	Sênior	Benchmark (Cota Sênior)	CDI + 2%	Classificação ANBIMA	Recebíveis Comerciais
Custodiante	ID CCTVM	Verificação de Lastros	Nix	Benchmark (Cota Mezanino)	CDI + 6%	Aplicação Inicial (R\$)	1.000
Gestor	Alaris Gestão de Recursos	Rating Cota Sênior	não há	Subordinação Min. Mezanino	15% do PL	Aplicação Mínima (R\$)	1.000
Condomínio	Aberto	Rating Cota Mezanino	não há	Subordinação Min. Sênior	30% do PL	Taxa de Administração (a.a.)	0,80%

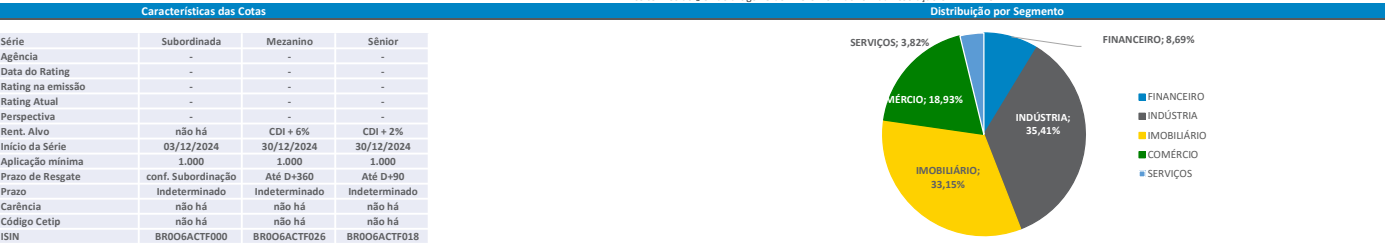
Informações de Desempenho							
Patrimônio Líquido	39.256.752	Direitos Creditórios A Vencer	36.375.110	Valor Operado no Mês	6.965.565	Ticket Médio	6.651
PL Sênior	5.281.168	Direitos Creditórios Vencidos	3.584.471	VOP Histórico vs. PDD	0,02%	Quantidade de Cedentes	1
PL Subordinada Mez.	21.273.810	Nota Comercial (% da Carteira)	88,34%	Prazo Médio da Carteira	438,97	Quantidade de Sacados	18
PL Subordinada Jr.	12.701.774	Cartão de Crédito (% da Carteira)	11,66%	Taxa Média da Carteira	2,45%	Caixa (Disponibilidades)	436.695



Rentabilidades - Cota Sênior e Mezanino													
Sênior / Mezanino	jun-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	1,459%	1,33%	1,40%	1,46%	1,20%	1,40%	1,33%	1,14%	1,39%	1,25%	1,23%	1,29%	17,08%
Mezanino	1,82%	1,66%	1,74%	1,82%	1,50%	1,74%	1,42%	1,73%	1,56%	1,54%	1,54%	1,61%	21,67%
CDI	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	14,78%



Concentrações Cedentes			Concentrações Sacado			Recompra		% Liquidados
Cedentes	R\$	%/PL	Sacados	R\$	%/PL			
1º	38.879.119	99,04%	1º	6.301.053	16,05%		jul-25	
2º	0	0,00%	2º	5.967.931	15,20%	Maior Sacado (Até 100% PL)*	ago-25	0,00%
3º	0	0,00%	3º	5.564.521	14,17%		set-25	0,00%
4º	0	0,00%	4º	5.062.626	12,90%		out-25	0,00%
5º	0	0,00%	5º	2.895.522	7,38%	Maior Sacado (Até 20% PL)	nov-25	0,00%
6º	0	0,00%	6º	2.521.063	6,42%		dez-25	0,00%
7º	0	0,00%	7º	2.410.832	6,14%		jan-26	0,00%
8º	0	0,00%	8º	1.882.832	4,80%		fev-26	0,00%
9º	0	0,00%	9º	1.877.646	4,78%		mar-26	0,00%
10º	0	0,00%	10º	1.416.672	3,61%		abr-26	0,00%
							mai-26	0,00%
							jun-26	0,00%



Consultoria Especializada: MR SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
Avenida Queiroz Filho, 1700, Vila Hamburguesa
CEP 05319-000 - São Paulo - SP
<https://mercadoderecebeivels.com.br/>

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

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

ANBIMA
Gestão de Recursos

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, PODEM INCLUSIVE ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS.