

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 Auditores	Benchmark (Cota Sênior)	-	Classificação ANBIMA	Multicarreira Outros
Custodiante	ID CCTVM	Verificação de Lastros	Nix Auditores	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	Fechado	Rating Cota Mezanino	não há	Subordinação Min. Sênior	50% do PL	Taxa de Administração (a.a.)	0,50%

Informações de Desempenho

Patrimônio Líquido	2.089.772	Direitos Creditórios A Vencer	1.703.621	Valor Operado no Mês	102.086	Ticket Médio	401
PL Sênior	0	Direitos Creditórios Vencidos	968.198	VOP Histórico vs. PDD	29,78%	Quantidade de Cedentes	1
PL Subordinada Mez.	0	CCB (% da Carteira)	100,00%	Prazo Médio da Carteira	294,63	Quantidade de Sacados	899
PL Subordinada Jr.	2.089.772	Outros (% da Carteira)	0,00%	Taxa Média da Carteira	9,38%	Caixa (Disponibilidades)	753.133

Rentabilidades

Cota Subordinada Jr. vs. CDI



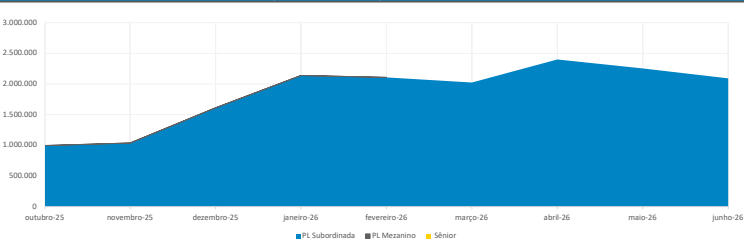
Cota Subordinada

Resultado do Mês	-7,15%
% do CDI Mês	-
Atual 2026	-21,38%
% do CDI Anual 2026	-
Acum. - 12 Meses	-21,38%
% do CDI Acum. 12 Meses	-
Acumulado Desde Início	-16,44%
% do CDI Acum. Desde Início	-
Resultado Médio Mensal	-1,87%
Data de Início	01/10/2025

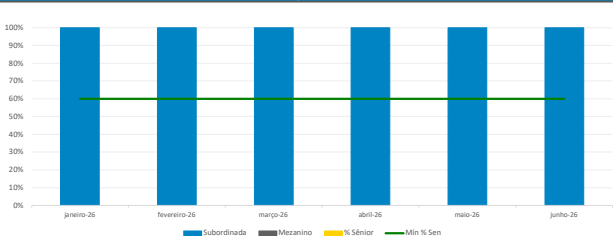
Rentabilidades - Cota Sênior e Mezanino

Sênior / Mezanino	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%	0,00%	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%
CDI	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	6,85%

Evolução do Patrimônio Líquido - Consolidado

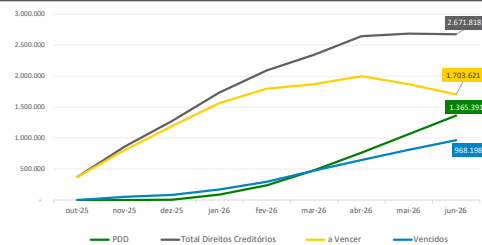


Subordinação PL

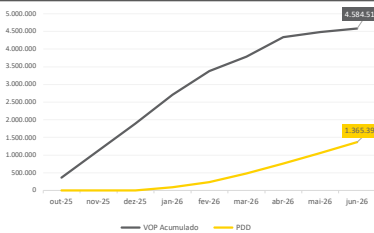


Patrimônio Líquido Mensal	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	PL Médio 12m
	997.537	1.035.984	1.611.065	2.137.412	2.109.670	2.025.667	2.395.834	2.250.678	2.089.772	1.850.402

Direitos Creditórios



VOP Bruto vs. PDD



Concentrações Vencidos / PDD

Faixa	Vencidos	% / PL	PDD	% / PL
Até 15 dias	117.286	5,61%	61.262	2,93%
16 a 30 dias	107.000	5,12%	65.974	3,16%
31 a 60 dias	202.015	9,67%	139.578	6,68%
61 a 90 dias	178.265	8,53%	147.540	7,06%
91 a 120 dias	160.882	7,70%	150.635	7,21%
121 a 150 dias	118.787	5,68%	118.787	5,68%
151 a 180 dias	83.962	4,02%	83.962	4,02%
> 180 dias	67.226	3,22%	67.226	3,22%
PDD a vencer	-	-	530.425	25,38%
TOTAL	1.035.423	49,55%	1.365.391	65,34%

VOP Histórico vs. PDD 29,78%

Concentrações Cedentes

Cedentes	R\$	%/PL	Maiores Cedente (Até 100% PL) sem coobrigação	65,73%
1º	1.373.653	65,73%		
2º	0	0,00%		
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 10% PL)	0,29%
1º	6.022	0,29%		
2º	5.810	0,28%		
3º	5.770	0,28%		
4º	5.492	0,26%		
5º	5.398	0,26%		
6º	5.264	0,25%		
7º	5.232	0,25%		
8º	5.162	0,25%		
9º	5.155	0,25%		
10º	5.119	0,24%		

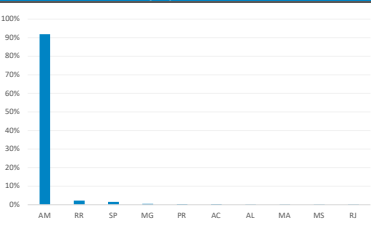
Recompra

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

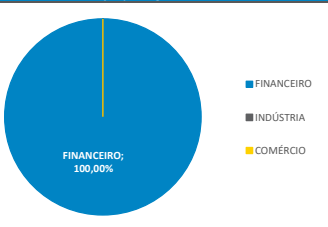
Características das Cotas

Série	Subordinada	Mezanino	Sênior
Agência	-	-	-
Data do Rating	-	-	-
Rating na emissão	-	-	-
Rating Atual	-	-	-
Perspectiva	-	-	-
Rent. Alvo	não há	-	-
Início da Série	01/10/25	-	-
Aplicação mínima	1.000	-	-
Prazo de Resgate	conf. Subordinação	-	-
Prazo	Indeterminado	-	-
Carência	não há	-	-
Código Cetip	não há	-	-
ISIN	BR0P42CTF007	-	-

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://idcf.com.br/>

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