Material de Divulgação - FIDC Vetorial I

Junho de 2026

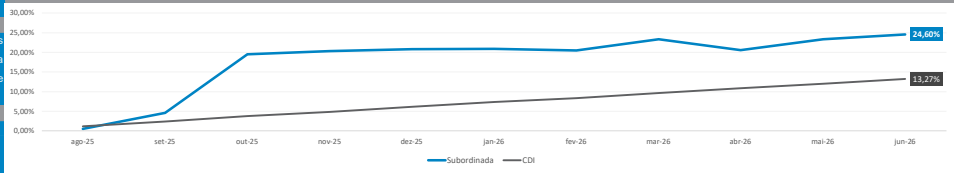
Desempenho do Mês

Patrimônio Líquido	25.961.804
PL Sênior	-
PL Subordinada Mez.	-
PL Subordinada Jr.	25.961.804
DC A Vencer	1.213.103
DC Vencidos	183.551
Nota Comercial (% da Carteira)	4,83%
Duplicata (% da Carteira)	0,00%
Cotas (% da Carteira)	95,17%
Valor Operado no Mês	-
VOP Histórico vs. PDD	0,26%
Prazo Médio da Carteira	116,70
Taxa Média da Carteira	2,16%
Ticket Médio	84.050
Quantidade de Cedentes	4
Quantidade de Sacados	3
Caixa (Disponibilidades)	264.019

Histórico de Rentabilidades - Cota Seniores e Mezanino

Mês		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
Sênior	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI Subordinada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI Seniores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sênior	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada		-	-	-	-	-	-	-	0,48%	4,13%	14,19%	0,73%	0,40%	20,83%
CDI		-	-	-	-	-	-	-	1,16%	1,22%	1,33%	1,05%	1,22%	6,13%
% CDI Subordinada		-	-	-	-	-	-	-	41%	339%	1068%	69%	33%	340%
% CDI Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI Seniores		-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sênior	2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
Mezanino		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subordinada		0,07%	-0,36%	2,34%	-2,19%	2,29%	0,99%	-	-	-	-	-	-	3,11%
CDI		1,16%	0,90%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	-	-	-	-	-	-	6,73%
% CDI Subordinada		6%	-	194%	-	214%	89%	-	-	-	-	-	-	46%
% CDI Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
% CDI Seniores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Cota Subordinada Jr. vs. CDI



Cota Subordinada

Resultado do Mês	0,99%
% do CDI Mês	88,8%
Anual 2026	3,11%
% do CDI Anual 2026	46,3%
Acum. - 12 Meses	19,08%
% CDI Acum. 12 M	180%
Acum Desde Início	24,60%
% CDI Acum. Início	185%
Result. Médio Mensal	2,10%

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.

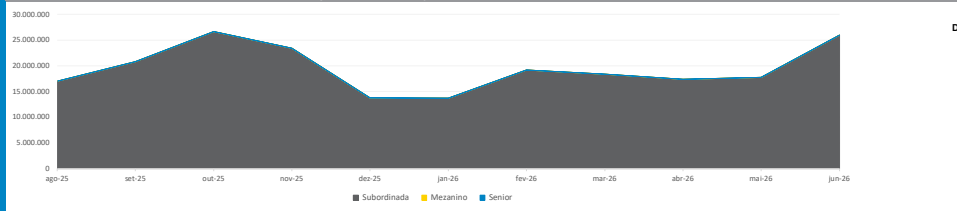
Informações do Fundo - Termos e Estrutura

CNPJ	
Classificação ANBIMA	Multiestratégia Outro
Aplicação Inicial	1.000,00
Aplicação Mínima	1.000,00
Taxa de Administração (a.a.)	0,66%
Condomínio	Aberto
Público Alvo	Inv. Profissional
Administração	ID CTVM
Custodiante	ID CTVM
Gestor	Alaris Gestão
Consultor Especializado	Carbon Securitizadora LTDA
Agente de Cobrança	
Auditoria de DFs	-
Verificação de Lastros	-
Classificação	-
Data do Rating	-
Data de Início	15/08/2025
Benchmark (Cota Sênior)	-
Benchmark (Cota Mezanino)	-
Razão de Garantia Sênior	-
Razão de Garantia Mezanino	-

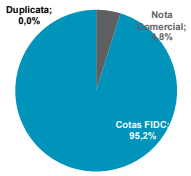
Tributação

O fundo enquadrado com 67% do seu patrimônio em Direitos Creditórios terá a tributação de 15% sobre o rendimento do investidor no momento do resgate.

Evolução do Patrimônio Líquido - Consolidado



Composição da Carteira



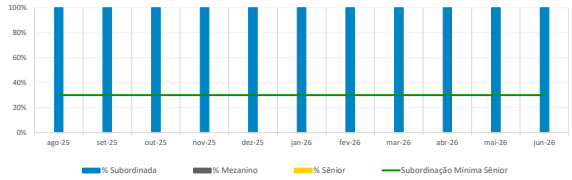
	Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Subordinada	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada	2025	-	-	-	-	-	-	-	17.017	20.828	26.645	23.396	13.749
Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada	2026	13.713	19.156	18.381	17.379	17.777	25.962	-	-	-	-	-	-
Mezanino		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Recompra	% PL
ago/25	-
set/25	0,00%
out/25	0,00%
nov/25	0,00%
dez/25	0,10%
jan/26	-
fev/26	0,00%
mar/26	0,00%
abr/26	0,00%
mai/26	0,00%
jun/26	0,00%
	-
	-

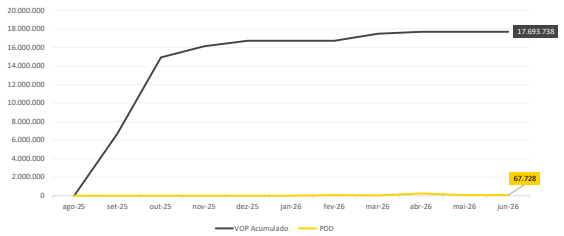
Concentrações Vencidos / PDD

Faixa	Vencidos	% / PL	PDD	% / PL
Até 15 dias	115.823,26	0,45%	0,00	0,00%
16 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00	0,00%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	54.752,56	0,21%
91 a 120 dias	54.752,56	0,21%	12.975,10	0,05%
121 a 150 dias	12.975,10	0,05%	0,00	0,00%
151 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00	0,00%
> 180 dias	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PDD a vencer			-	0,00%
TOTAL	183.550,92	0,71%	67.727,66	0,26%

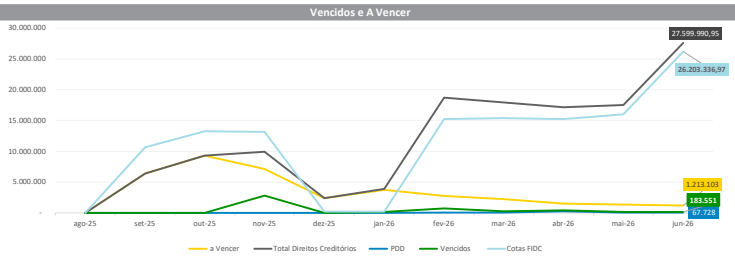
Subordinação Mínima vs atual



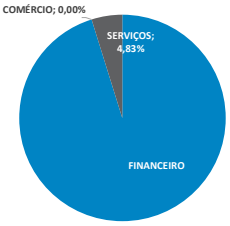
VOP Bruto vs. PDD



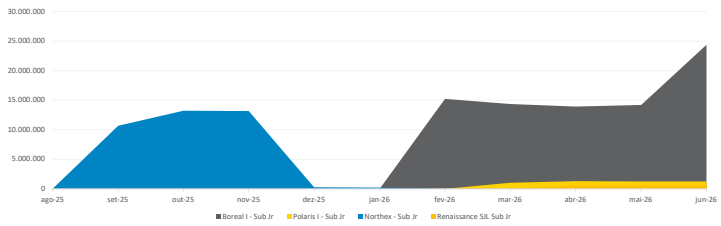
Vencidos e A Vencer



Concentração Por Segmento Econômico



Distribuição por Cota



Características da Cota Subordinada

Série	Subordinada	Mezanino	Sênior
Agência	-	-	-
Data do Rating	-	-	-
Rating na emissão	-	-	-
Rating Atual	-	-	-
Perspectiva	-	-	-
Rent. Alvo	não há	não há	não há
Início da Série	01/10/2024	-	-
Aplicação mínima	1.000.000	1.000	1.000
Início Amortização	Conf. Regulamento	não há	não há
Prazo	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
Carência	não há	não há	não há
Código Cetip	não há	não há	não há
ISIN	-	-	-
Prazo de Resgate	-	-	-

Concentrações Cedentes/Sacado

Posição	Cedentes R$	%/PL
1º	855.446,61	3,30%
2º	473.479,71	1,82%
3º	0,00	0,00%
4º	0,00	0,00%
5º	0,00	0,00%
6º	0,00	0,00%
7º	0,00	0,00%
8º	0,00	0,00%
9º	0,00	0,00%
10º	0,00	0,00%

Maior Cedente (até 100%) com coobrigação	3,30%
5 Maiores Cedentes	5,12%

Obs: Os cedentes são sem coobrigação, portanto ficam fora da concentração de 20% para o maior cedente, de acordo com o § 3º do Art. 45. do Anexo II da RCVM 175.

Sacados R$	%/PL
855.446,61	3,30%
473.479,71	1,82%
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	0,00%
0,00	0,00%

Maior Sacado (até 100%)	3,30%
5 Maiores Sacados	5,12%

Obs: Limite de aplicação em um devedor: 20%, podendo chegar a 100%, de acordo com o § 3º do Art. 45. do Anexo II da RCVM 175.

Consultoria Especializada: Carbon Securitizadora LTDA
Carbon Securitizadora LTDA
Administrador e Custodiante: ID CTVM
https://idsf.com.br/

Gestor: Alaris Gestão de Recursos
Rua Cardeal Arcoverde 1641 - 1º andar
CEP: 05407-002- Pinheiros - 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 ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS.