

## Principais Características

### OBJETIVO

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos do fundo, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios. Sendo que os devedores serão Condomínios.

### PÚBLICO-ALVO

Investidores Profissionais

### INÍCIO DO FUNDO

10/2023

### CONDOMÍNIO

Fundo fechado

### CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

FIDC

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3,00% a.a.

### TAXA DE PERFORMANCE DA CONSULTORIA ESPECIALIZADA

20% do exceder o CDI do rendimento da Cota Subordinada Júnior

### GESTOR

Exes Gestora de Recursos Ltda.

### CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Estaiada Soluções Em Crédito Ltda

### ADMINISTRADOR

Oliveira Trust DTVM S.A.

### CUSTODIANTE

Oliveira Trust DTVM S.A.

### CNPJ

52.319.921/0001-15

## Cota Sênior 2 – Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2024	-	-	-	-	-	-	0,70%	1,30%	1,25%	1,38%	1,16%	1,34%	7,36%	7,36%
%CDI	-	-	-	-	-	-	150%	150%	149%	149%	147%	144%	149%	149%
CDI +	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,02%	5,02%	5,02%	5,00%	5,00%	5,01%	5,01%
2025	1,44%	1,38%	1,34%	1,45%	1,55%	1,49%	1,72%	1,58%	1,65%	1,73%	1,43%	1,65%	20,04%	28,86%
%CDI	143%	140%	139%	137%	136%	136%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	140%	145%
CDI +	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2026	1,57%	1,35%	1,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	34,85%
%CDI	135%	135%	136%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136%	145%
CDI +	5,00%	5,00%	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%

## Cota Sênior 4 – Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36%	1,30%	1,66%	1,66%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143%	140%	140%	140%
CDI +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2025	1,40%	1,34%	1,30%	1,41%	1,51%	1,45%	1,68%	1,54%	1,61%	1,68%	1,39%	1,61%	19,46%	21,46%
%CDI	138%	136%	135%	133%	133%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	132%	136%	137%
CDI +	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2026	1,54%	1,32%	1,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	26,95%
%CDI	132%	132%	132%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132%	137%
CDI +	4,50%	4,50%	4,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	4,50%

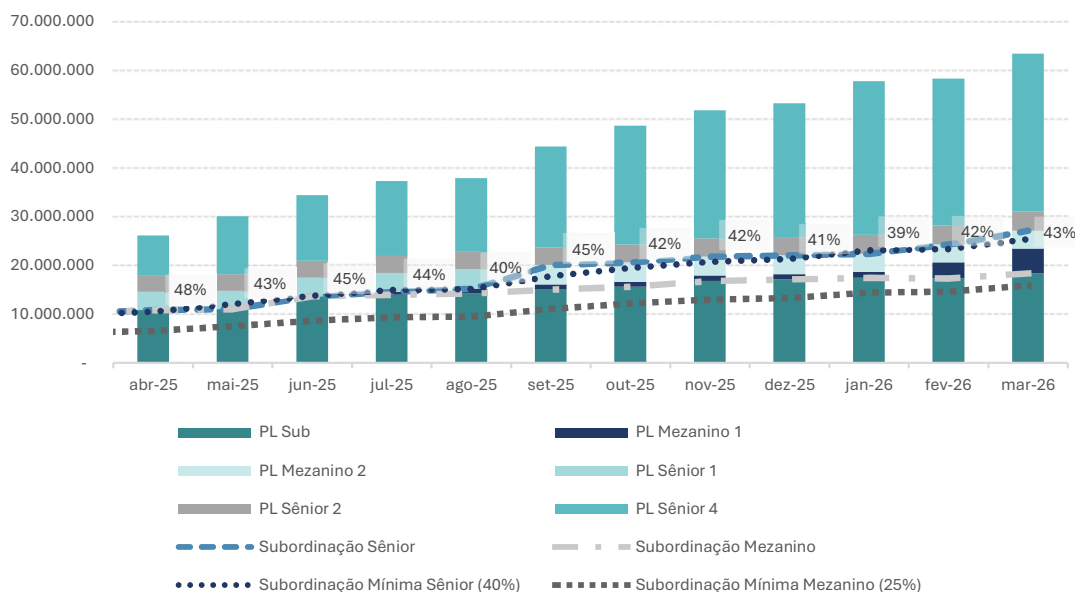
## Cota Mezanino 1 – Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	-	-	-	-	-	-	1,74%	1,74%	1,82%	1,90%	1,57%	1,82%	11,06%	11,06%
%CDI	-	-	-	-	-	-	149%	150%	149%	149%	149%	149%	151%	151%
CDI +	-	-	-	-	-	-	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
2026	1,74%	1,49%	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12%	16,77%
%CDI	149%	149%	149%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150%	153%
CDI +	7,00%	7,00%	7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00%	7,00%

## Cota Mezanino 2 – Histórico de Rentabilidade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	1,95%	1,61%	1,86%	6,58%	6,58%
%CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	153%	153%	152%	153%	154%	154%
CDI +	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2026	1,78%	1,52%	1,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24%	12,16%
%CDI	153%	152%	153%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154%	155%
CDI +	7,50%	7,50%	7,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50%	7,50%

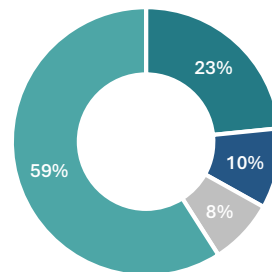
## PL e Subordinação



## Estatísticas do Fundo

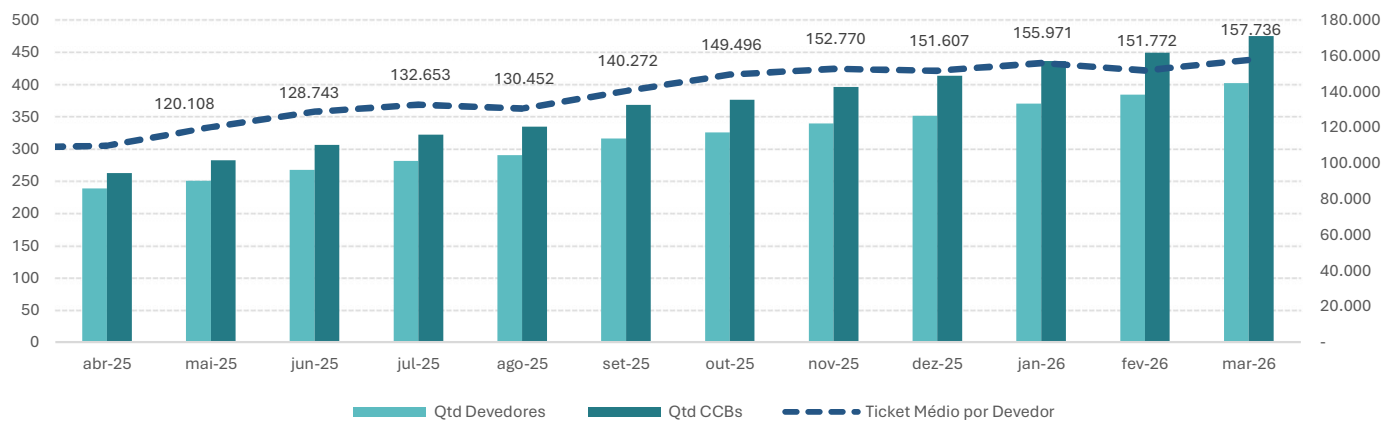
PL Atual	R\$ 63.409.704
PL Médio (12 meses)	R\$ 45.244.730
Originação no mês	R\$ 6.330.789
Parcelas Vencidas >30 dias	R\$ 128.552 (0,2% do PL)
Razão Subordinação Sênior	43%
Quantidade de devedores	402
Quantidade de CCBs	475
Ticket Médio (Devedor)	R\$ 157.736

## Concentração por Devedores

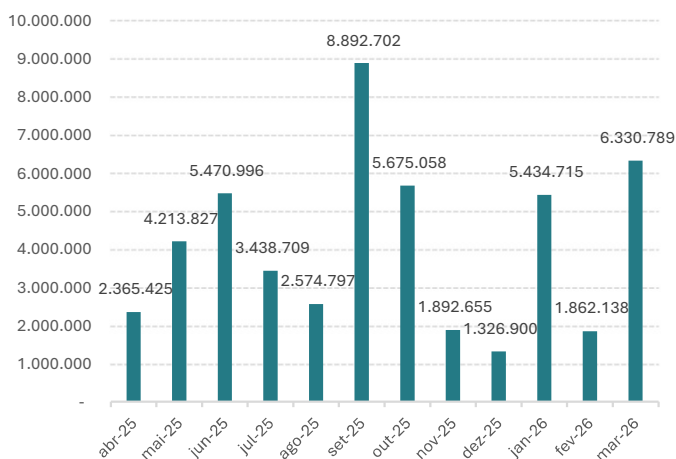


■ Top 10 ■ 11- 20° ■ 21- 30° ■ Outros

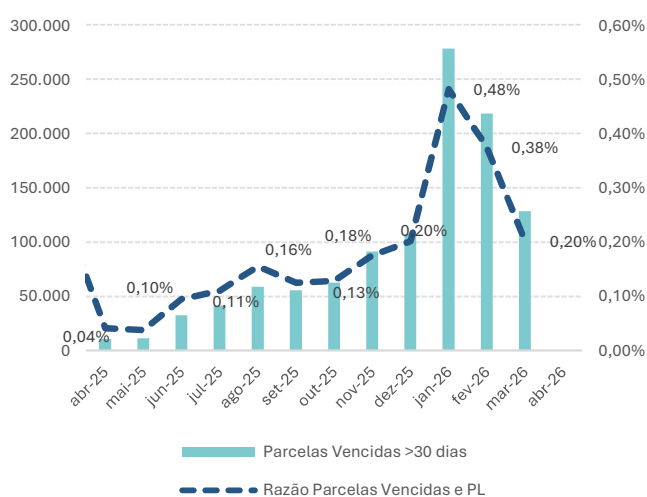
## Devedores e CCBs por mês



## Originação por mês



## Vencidos por mês



## Comentários do mês

O PL fechou o mês de março em R\$ 63,4 milhões, sendo o PL médio dos últimos 12 meses R\$ 45,2 milhões. No mês em análise o volume em novas cessões realizadas foi na ordem de R\$ 6,3 milhões.