

## OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo da classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) cotas mezanino do CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA- CNPJ nº 23.104.485/0001-69, e (ii) ativos financeiros de liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

## CARACTERÍSTICAS

Aplicação mínima	R\$ 5.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Saldo mínimo	R\$ 1.000,00
Cotização aplicação	D+0
Cotização resgate	D+150
Liquidação resgate	1 d.u. após cotização
Taxa de administração (% a.a.)	1,50%
Taxa de performance	Não há
Data de início	21/08/2024
Público alvo	Investidores qualificados
Horário limite de movimentação	15h00

## ESTATÍSTICAS

Valor inicial da cota	1.000,00
Valor da cota	1.082,93
Patrimônio líquido (P.L.)	R\$ 4.108.788
P.L. médio - 12 meses*	R\$ 2.480.740
Volatilidade desde o início anualizada	1,21%
# Meses positivos	7
# Meses negativos	0
# Meses acima do CDI	5
# Meses abaixo do CDI	2
Maior retorno mensal	1,70%
Menor retorno mensal	0,23%

## RENTABILIDADE

2024	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	início*
<b>Fundo</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,60%	1,33%	1,14%	1,63%	5,02%	5,02%
<b>CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,83%	0,91%	0,75%	0,83%	3,64%	3,64%
<b>%CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	85%	73%	146%	152%	197%	138%	138%
<b>CDI+**</b>	-	-	-	-	-	-	-	-0,13%	-2,53%	4,46%	4,95%	9,55%	3,71%	3,71%

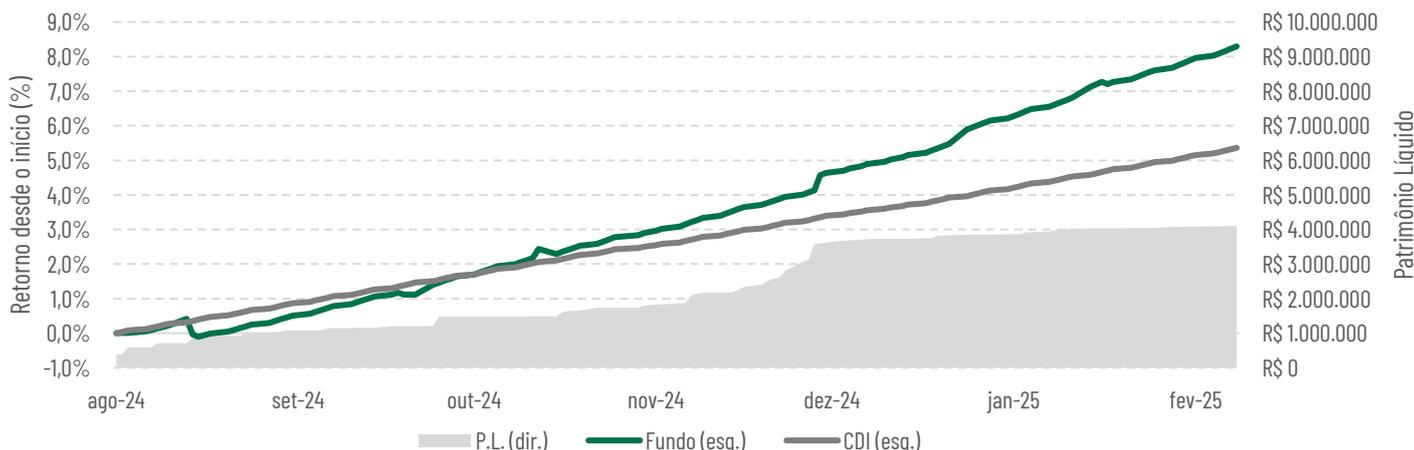
  

2025	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	início*
<b>Fundo</b>	1,70%	1,39%											3,11%	8,29%
<b>CDI</b>	0,87%	0,79%											1,66%	5,36%
<b>%CDI</b>	196%	176%											187%	155%
<b>CDI+**</b>	9,46%	7,34%											8,65%	5,30%

\*Início do fundo em 21/08/2024

\*\*Retorno excedente do CDI anualizado

## RETORNO DESDE O INÍCIO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## DADOS DO FUNDO

Código Anbima	F0000778001	Custódia	BANCO BTG PACTUAL S/A
Classificação Anbima	Tipo "Outros", Foco de atuação "Multicarteira Outros"	Administração	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTMV
Tributação***	IR de 15% no resgate de cotas	Gestão	CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

\*\*\*Considerando as disposições da Lei nº 14.754, de 12/12/2023 e suas alterações, que passa a produzir efeitos completos a partir de 01/01/2024, e o requisito de alocação mínima de 67% do patrimônio líquido em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios classificados como entidade de investimento, conforme definido na Resolução CMN nº 5.111, de 21/12/2023 e suas alterações, o qual a Gestora de forma discricionária busca perseguir ("Alocação Mínima"), a Classe e os cotistas buscarão se sujeitar ao Regime Específico dos Fundos Não Sujeitos à Tributação Periódica e os rendimentos auferidos pelo cotista do FUNDO estarão sujeitos à tributação pelo IR à alíquota de 15% na data da distribuição de rendimentos ou do resgate de cotas.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos.

## CVPAR Investimentos

### Contato

Tel: +55 11 4095-9300

ri-dist@cvpar.com.br

### Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 Cj.83 - São Paulo - SP

Av. Desembargador Moreira, 1.300 - 1º andar - Torre Sul, Fortaleza - CE

cvpar.com.br/

@cvparbusiness

CVPAR Business Capital

CVPAR Investimentos

