

## OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo da classe é superar o CDI no longo prazo, por intermédio da valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) cotas de subclasse sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, geridos ou não pelo GESTOR; e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe.

## CARACTERÍSTICAS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Aplicação mínima                | R\$ 1.000,00                  |
| Movimentação mínima             | R\$ 1.000,00                  |
| Saldo mínimo                    | R\$ 1.000,00                  |
| Cotização aplicação             | D+0                           |
| Cotização resgate               | D+90                          |
| Liquidação resgate              | 1 d.u. após cotização         |
| Taxa de administração (% a.a.)  | 1,10%                         |
| Taxa de performance (semestral) | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Data de início                  | 17/02/2025                    |
| Público alvo                    | Investidores qualificados     |
| Horário limite de movimentação  | 15h00                         |

## ESTATÍSTICAS

|  |               |
|--|---------------|
| Valor inicial da cota                  | 1.000,00      |
| Valor da cota                          | 1.173,15      |
| Patrimônio líquido (P.L.)              | R\$ 8.690.851 |
| P.L. médio - 12 meses*                 | R\$ 8.513.712 |
| Volatilidade desde o início anualizada | 0,27%         |
| # Meses positivos                      | 12            |
| # Meses negativos                      | 0             |
| # Meses acima do CDI                   | 11            |
| # Meses abaixo do CDI                  | 1             |
| Maior retorno mensal                   | 1,56%         |
| Menor retorno mensal                   | 1,01%         |

## RENTABILIDADE

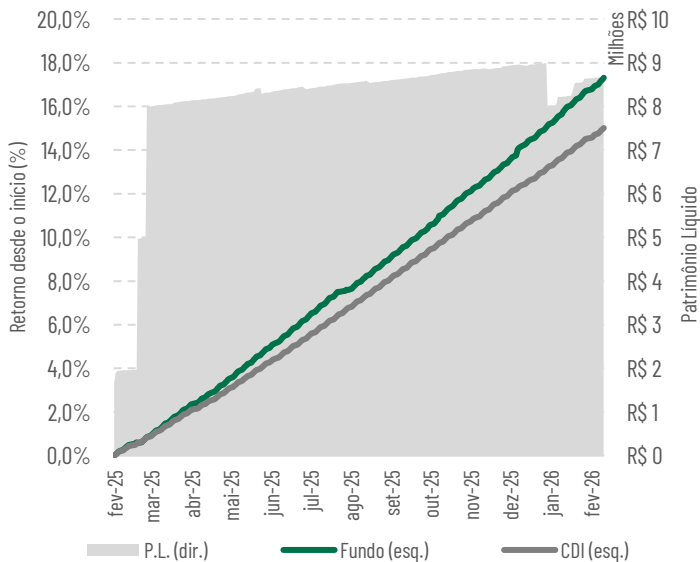
|               | 2025 | jan | fev*  | mar   | abr   | mai   | jun   | jul   | ago    | set   | out   | nov   | dez   | ano*   | início* |
|---------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| <b>Fundo</b>  | -    |     | 0,50% | 1,04% | 1,25% | 1,35% | 1,30% | 1,51% | 1,01%  | 1,34% | 1,49% | 1,19% | 1,56% | 14,41% | 14,41%  |
| <b>CDI</b>    | -    |     | 0,44% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16%  | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 12,57% | 12,57%  |
| <b>%CDI</b>   | -    |     | 112%  | 107%  | 119%  | 119%  | 118%  | 119%  | 87%    | 110%  | 117%  | 113%  | 128%  | 115%   | 115%    |
| <b>CDI+**</b> | -    |     | 1,53% | 0,95% | 2,48% | 2,57% | 2,53% | 2,59% | -1,78% | 1,34% | 2,34% | 1,88% | 3,96% | 1,88%  | 1,88%   |

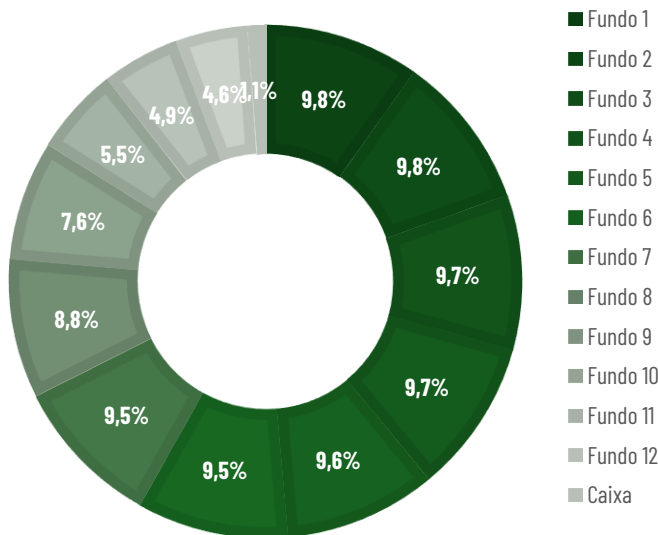
|               | 2026 | jan   | fev   | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ano   | início* |
|---------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| <b>Fundo</b>  |      | 1,38% | 1,15% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2,54% | 17,32%  |
| <b>CDI</b>    |      | 1,16% | 1,00% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2,17% | 15,01%  |
| <b>%CDI</b>   |      | 118%  | 115%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 117%  | 115%    |
| <b>CDI+**</b> |      | 2,53% | 2,15% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2,36% | 1,95%   |

\*Início do fundo em 17/02/2025 \*\*Retorno excedente do CDI anualizado

## RETORNO DESDE O INÍCIO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



## DADOS DO FUNDO

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Código Anbima    | F0001210246                   |
| Categoria Anbima | FIDC                          |
| Tributação***    | IR de 15% no resgate de cotas |

|               |   |
|---------------|---|
| Custódia      | BANCO BTG PACTUAL S/A                     |
| Administração | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 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 a 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 LAMINA 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

