

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

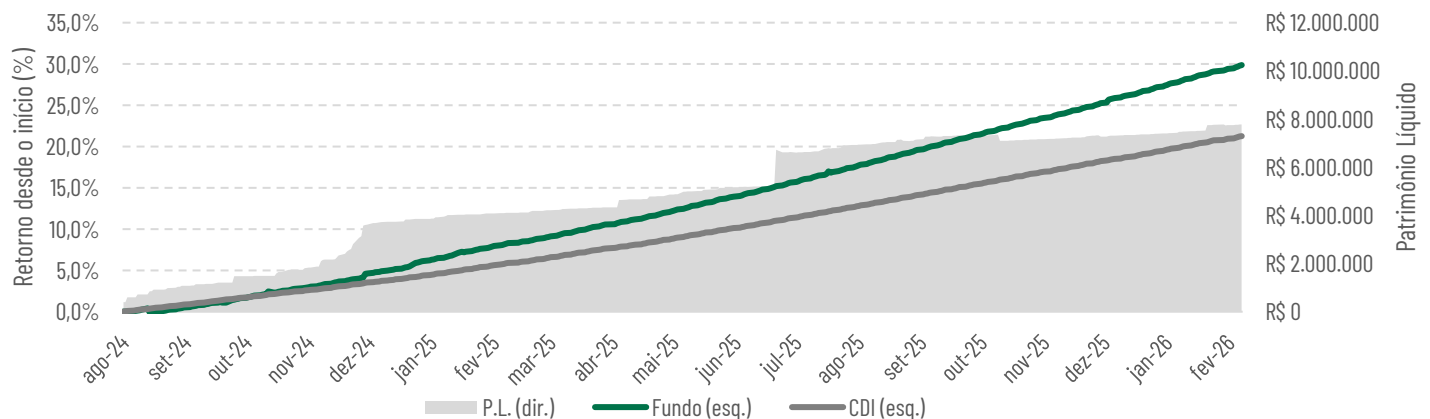
| | |
|--|---------------|
| Valor inicial da cota | 1.000,00 |
| Valor da cota | 1.298,79 |
| Patrimônio líquido (P.L.) | R\$ 7.775.898 |
| P.L. médio - 12 meses | R\$ 6.407.275 |
| Volatilidade desde o início anualizada | 0,77% |
| # Meses positivos | 18 |
| # Meses negativos | 0 |
| # Meses acima do CDI | 17 |
| # Meses abaixo do CDI | 1 |
| Maior retorno mensal | 1,81% |
| Menor retorno mensal | 0,60% |

RENTABILIDADE

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago* | set | out | nov | dez | ano* | início* |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 0,60% | 1,33% | 1,14% | 1,63% | 5,02% | 5,02% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 3,82% | 3,82% |
| %CDI | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 72% | 143% | 143% | 175% | 132% | 132% |
| CDI+** | - | - | - | - | - | - | - | -1,50% | -2,73% | 4,42% | 4,61% | 8,68% | 3,25% | 3,25% |
| 2025 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ano | início* |
| Fundo | 1,70% | 1,39% | 1,18% | 1,39% | 1,53% | 1,46% | 1,73% | 1,58% | 1,66% | 1,68% | 1,37% | 1,81% | 20,10% | 26,14% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,32% | 18,69% |
| %CDI | 168% | 141% | 122% | 131% | 134% | 133% | 136% | 136% | 136% | 131% | 130% | 148% | 140% | 140% |
| CDI+** | 8,11% | 5,10% | 2,83% | 4,22% | 4,76% | 4,58% | 5,03% | 5,04% | 5,06% | 4,43% | 4,22% | 6,84% | 5,05% | 4,57% |
| 2026 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ano | início* |
| Fundo | 1,59% | 1,35% | | | | | | | | | | | 2,97% | 29,88% |
| CDI | 1,16% | 1,00% | | | | | | | | | | | 2,17% | 21,27% |
| %CDI | 137% | 136% | | | | | | | | | | | 137% | 140% |
| CDI+** | 5,21% | 5,03% | | | | | | | | | | | 5,13% | 4,63% |

*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 DTVM |
| 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 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

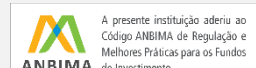
Av. Desembargador Moreira, 1.300 - 1º andar - Torre Sul, Fortaleza - CE

cvpar.com.br/

@cvparbusiness

CVPAR Business Capital

CVPar Investimentos



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.