

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

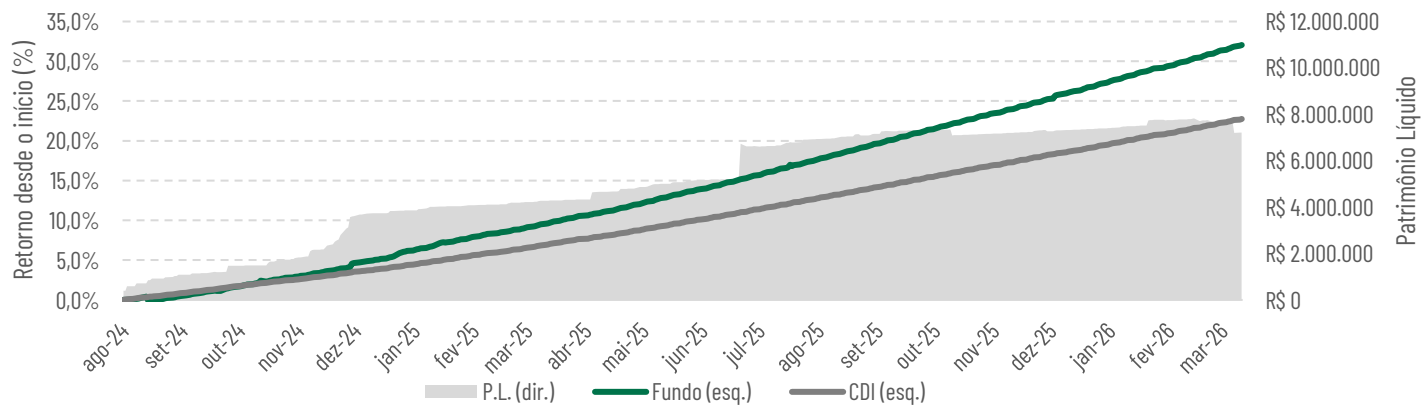
Valor inicial da cota	1.000,00
Valor da cota	1.320,41
Patrimônio líquido (P.L.)	R\$ 7.215.501
P.L. médio - 12 meses	R\$ 6.652.339
Volatilidade desde o início anualizada	0,75%
# Meses positivos	19
# Meses negativos	0
# Meses acima do CDI	18
# Meses abaixo do CDI	1
Maior retorno mensal	1,81%
Menor retorno 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%	1,66%										4,68%	32,04%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%										3,41%	22,74%
%CDI	137%	136%	137%										137%	141%
CDI+**	5,21%	5,03%	5,24%										5,17%	4,66%

*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

