[PÚBLICA]

CVPAR I COTA MEZANINO FIC FIDC

outubro, 2026

CVPAR I COTA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 56.073.102/0001-91

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 Global (% 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

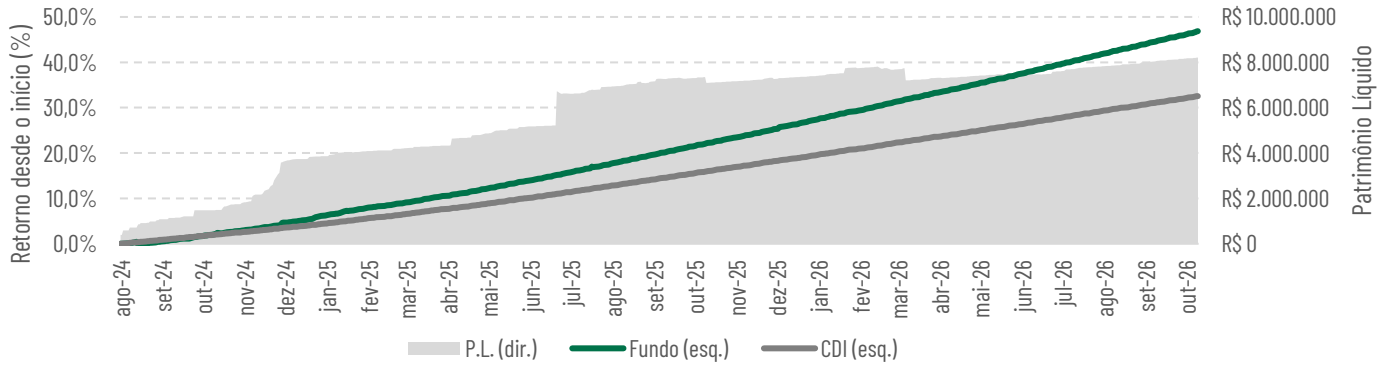
Valor inicial da cota	1.000,00
Valor da cota	1.468,62
Patrimônio líquido (P.L.)	R$ 8.207.038
P.L. médio - 12 meses	R$ 7.589.094
Volatilidade desde o início anualizada	0,64%
# Meses positivos	26
# Meses negativos	0
# Meses acima do CDI	25
# Meses abaixo do CDI	1
Maior retorno mensal	1,81%
Menor retorno 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%	1,50%	1,48%	1,55%	1,68%	1,51%	1,51%	1,49%			16,43%	46,86%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	1,07%			11,69%	32,57%
%CDI	137%	136%	137%	138%	138%	138%	138%	138%	139%	139%			141%	144%
CDI+**	5,21%	5,03%	5,24%	5,24%	5,20%	5,21%	5,13%	5,10%	5,16%	5,11%			5,16%	4,80%

*Inicio do fundo em 21/08/2024 **Retorno excedente do CDI anualizado

RETORNO DESDE O INÍCIO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



DADOS DO FUNDO

Código Anbima	F0000778001
Classificação Anbima	Tipo "Outros", Foco de atuação "Multicarteira Outros"
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 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.

A CVPAR Investimentos Ltda. ("CVPAR") é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos". As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, solicitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas das classes de fundos investimento aqui indicados. A CVPAR não realiza a distribuição de cotas das classes de fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direcionar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas aplicáveis. As informações e materiais aqui dispostos não constituem assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em relação às alternativas de investimento e/ou assuntos diversos contidos nos documentos. A CVPAR não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a CVPAR não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos, ou por quaisquer outros erros, omissões ou pelo uso de tais informações. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente informativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um veículo de investimento. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações, se houver, o regulamento, o anexo específico da classe e os demais documentos regulatórios aplicáveis do fundo de investimento, notadamente o capítulo que trata sobre os fatores de risco a que a classe e o fundo poderão estar expostos (encontrados no site da CVM). O investidor deve sempre se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos/taxas aplicáveis. Fundos e classes de investimento aqui mencionados podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar na insolvência da classe ou em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo da classe, conforme o caso. Investimentos em fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura. A CVPAR não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por ele consultados e/ou

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/
CVPAR Capital

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos