

GESTORA

A EQI Asset é uma Gestora de Recursos com mais de R\$ 4,0 Bilhões sob gestão e conta com a união de profissionais com histórico de boas relações e com conhecimento comprovado na seleção e gestão de ativos. Atualmente possui mais de 45 profissionais com longa experiência em grandes instituições do mercado, sendo que grande parte da equipe de Gestão trabalha em conjunto desde 2017. Nosso principal objetivo é oferecer excelência na gestão de recursos, fornecendo acesso aos melhores negócios, gerenciando o risco de forma ativa e preservando o capital de nossos clientes.

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da captação de recursos para aplicação preponderantemente em Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita em seu Regulamento.

CO-GESTORA

A Orram é uma Gestora de Recursos especializada em crédito privado com mais de R\$ 8 Bilhões sob gestão e conta com uma equipe que possui larga experiência no mercado de capitais. Oferecemos parcerias duradouras com resultados consistentes e buscamos encontrar formas únicas de gerar valor para nossos investidores, otimizando investimentos a partir de operações estruturadas de crédito.

PARCEIROS



PERFORMANCE MENSAL

		out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	Acum.
Sênior 3	Rent. %	1,20	1,02	1,18	1,27	1,22	1,19	1,29	1,39	1,33	1,55	1,41	1,48	16,68
	% CDI	129,4	128,4	126,8	125,9	124,1	123,5	122,5	121,9	121,7	121,4	121,4	121,4	125,5
Mezanino III	Rent. %	1,38	1,16	1,34	1,44	1,38	1,33	1,45	1,55	1,49	1,73	1,58	1,65	18,94
	% CDI	148,5	146,9	144,3	142,7	139,8	138,7	137,1	136,2	135,8	135,4	135,4	135,4	142,4
Júnior	Rent. %	1,21	1,58	-2,03	-3,43	8,16	0,82	2,69	1,47	2,06	1,56	1,46	2,54	19,18
	% CDI	130,2	200,0	-	-	828,0	85,8	254,4	129,6	188,0	121,9	125,4	208,6	144,2

RENTABILIDADE ACUMULADA

		2023	2024	2025	6M	3M
Sênior 3	Rent. %	13,14	12,81	8,76	4,51	
	% CDI	130,7	123,8	122,5	121,8	
Mezanino III	Rent. %	15,20	14,44	9,82	5,04	
	% CDI	151,2	139,5	137,3	136,0	
Júnior	Rent. %	38,90	32,20	12,36	5,66	
	% CDI	298,2	296,1	217,7	172,9	152,8

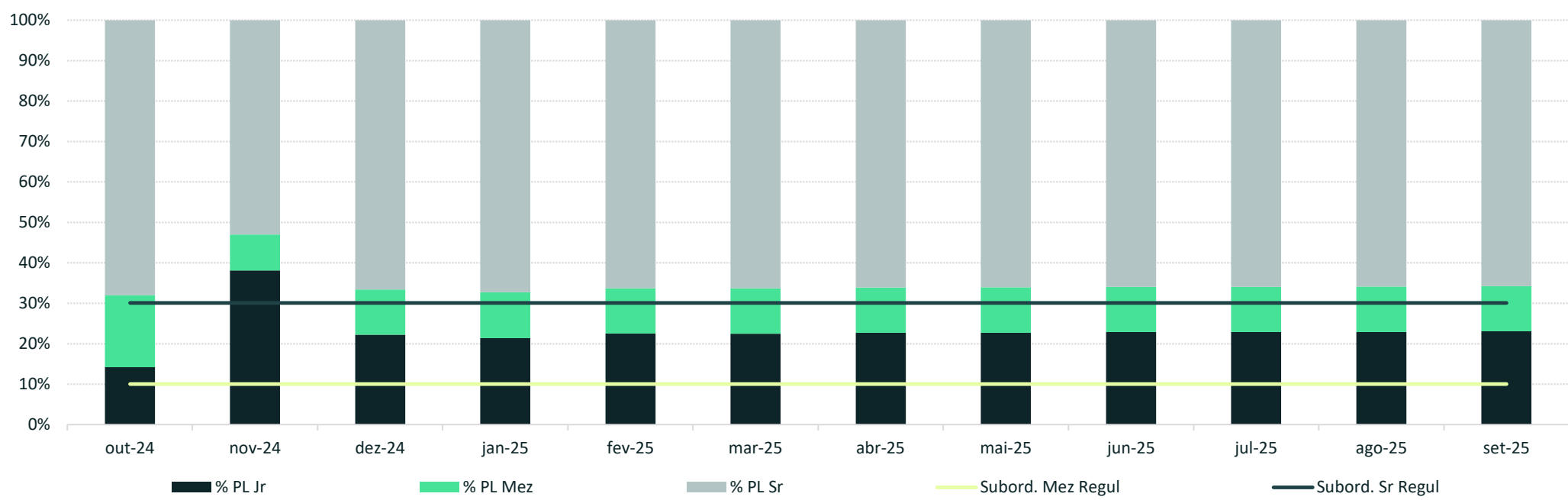
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Sênior 3	CDI + 3% a.a.	119.934,5	153.081.169	65,7%
Mezanino III	CDI + 5% a.a.	19.818,4	26.127.544	11,2%
Júnior		41.860,2	53.639.854	23,0%
Total			232.848.567	100,0%

DADOS GERAIS					
Condomínio:	Fechado	Administrador:	Singulare CTVM	Subord. Sênior:	Mínimo de 30,07% do PL
Classificação CVM:	FIDC	Consultoria:	Sifra Serviços de Crédito	Subord. Mezanino:	Mínimo de 33,33% da Sub.
Classificação ANBIMA:	Mult. Agro, Ind. e Comércio	Gestor:	EQI Gestão de Recursos	Co Gestor:	Orram Gestão de Recursos

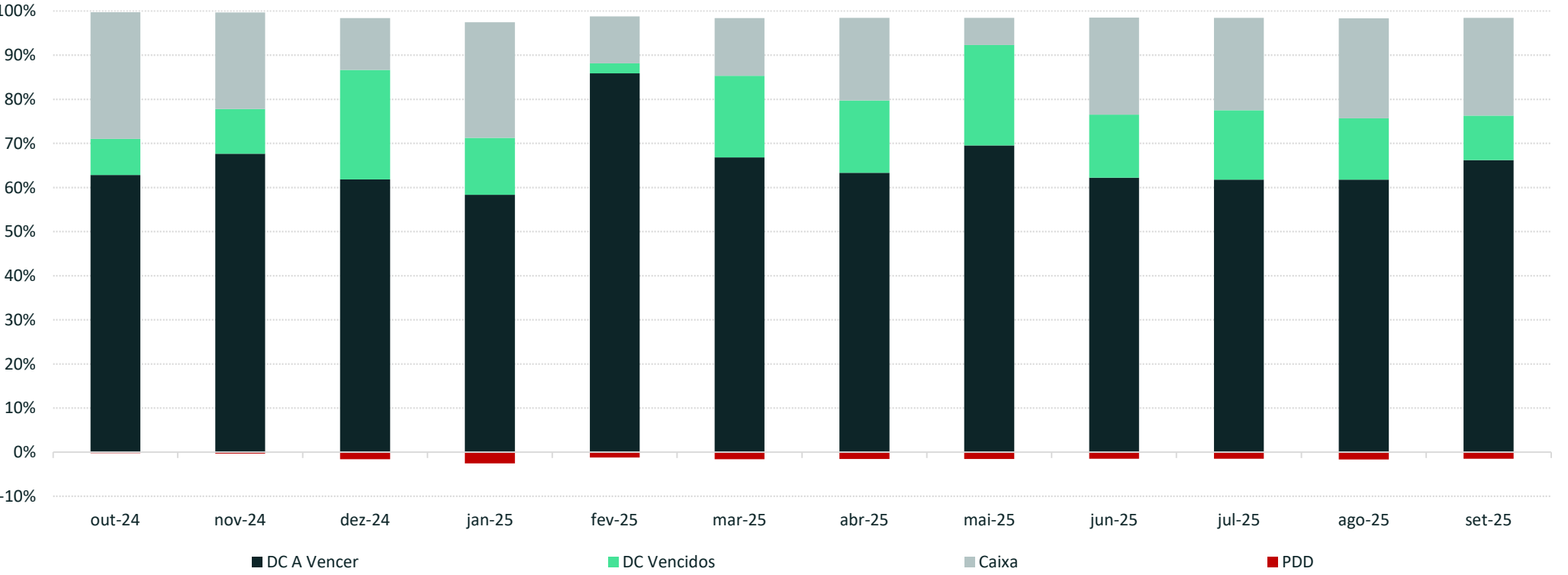


RAZÃO DE GARANTIA



Distr. de Cotas	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
Júnior	14,2%	38,1%	22,2%	21,4%	22,5%	22,4%	22,7%	22,7%	22,9%	22,9%	22,9%	23,0%
Mezanino	17,8%	8,9%	11,2%	11,3%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
Sênior	68,0%	53,0%	66,6%	67,3%	66,3%	66,3%	66,1%	66,1%	65,9%	65,9%	65,9%	65,7%

EVOLUÇÃO DO ATIVO



Distr. de Cotas	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
DC A Vencer	62,6%	69,3%	64,4%	61,7%	88,7%	69,6%	65,8%	72,4%	64,6%	64,0%	64,3%	69,0%
DC Vencidos	8,2%	10,4%	25,8%	13,7%	2,4%	19,3%	17,1%	23,7%	14,8%	16,4%	14,5%	10,5%
Caixa	28,7%	22,4%	12,2%	27,7%	11,0%	13,6%	19,4%	6,4%	22,9%	21,7%	23,6%	23,1%
PDD	0,3%	0,4%	1,7%	2,7%	1,3%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,7%	1,6%

* Valor em conciliação:1,4%

INDICADORES GERAIS

Indicadores	Referência	Alvo	Valores	Enquadramento
Reservas de Despesas e Encargos	Reserva equivalente a 3 meses de custos e despesas	1,25%	2.910.607	OK
TIR dos DC's	Taxa Média de desconto dos DC's ao ano	-	32,74%	OK
Índice de Cobertura Sênior	((Valor dos DCs * 0,70) + Disponibilidades)/(Saldo Sênior)	1	1,20	OK
Índice de Cobertura Mezanino	((Valor dos DCs * 0,90) + Disponibilidades)/(Saldo Mezanino + Saldo Sênior)	1	1,23	OK
Cedentes em Recuperação Judicial	Percentual do PL representado por cedentes em RJ	20%	0,00%	OK
A Performar	Percentual do PL representado por contratos	8%	3,74%	OK

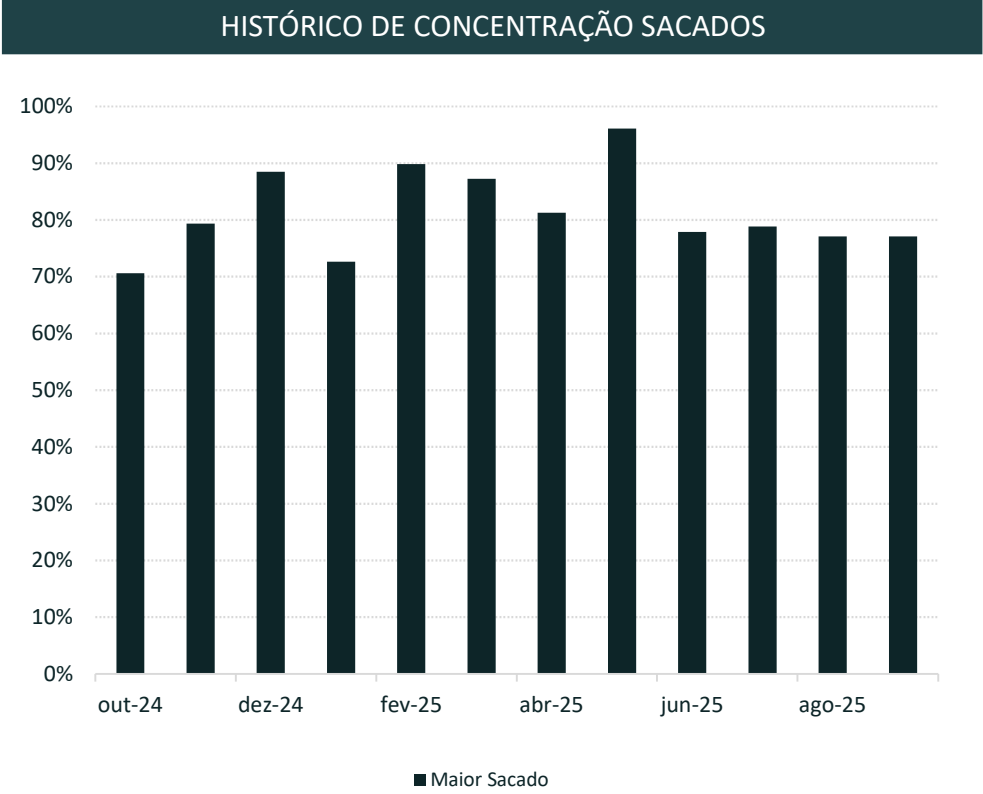
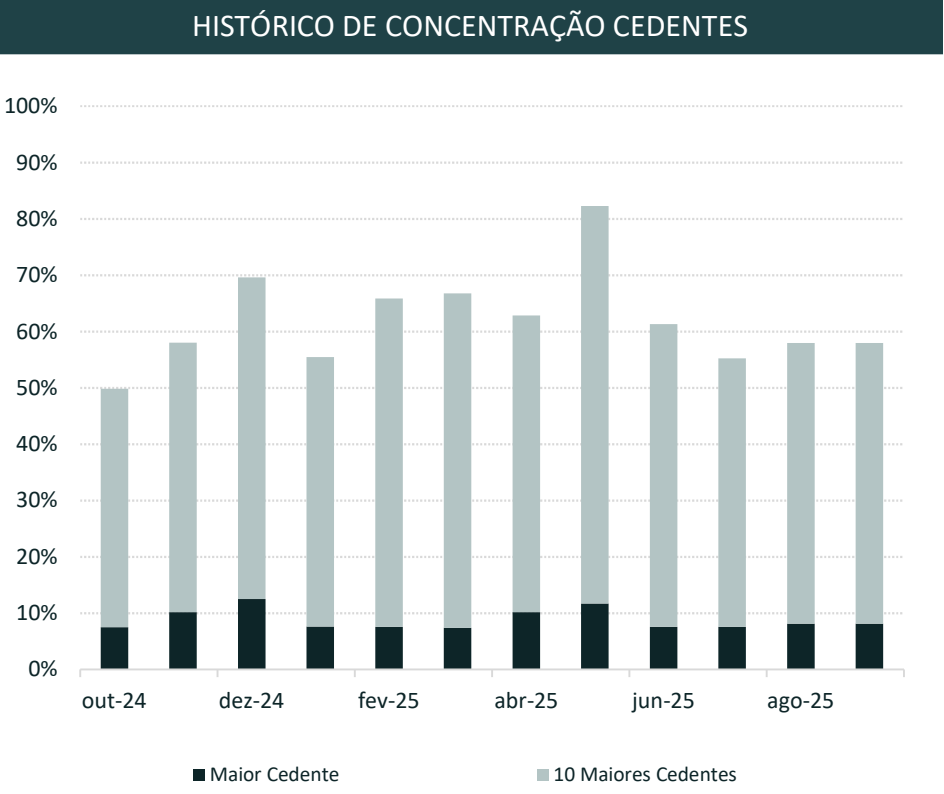


INFORMAÇÕES DO FUNDO									
	Liquidados	% PL	Recompra	% PL	% Liq	Volume Operado	% PL	Taxa Média	Prazo Médio
out/24	219.329.197	32,7%	0	0,0%	0,0%	141.405.060	21,1%	2,08%	34
nov/24	280.196.799	110,7%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	1,96%	28
dez/24	84.905.400	41,7%	0	0,0%	0,0%	67.445.120	33,1%	2,03%	26
jan/25	99.107.987	48,5%	0	0,0%	0,0%	70.956.551	34,7%	2,25%	37
fev/25	63.162.245	30,1%	0	0,0%	0,0%	101.729.404	48,5%	2,32%	49
mar/25	30.134.247	14,2%	0	0,0%	0,0%	38.998.139	18,4%	2,42%	38
abr/25	90.322.991	41,9%	0	0,0%	0,0%	80.142.561	37,2%	2,62%	36
mai/25	60.363.710	27,6%	0	0,0%	0,0%	92.483.004	27,6%	2,34%	37
jun/25	107.219.237	47,5%	0	0,0%	0,0%	74.047.962	32,8%	2,39%	43
jul/25	62.161.067	27,2%	0	0,0%	0,0%	66.334.146	29,0%	2,84%	35
ago/25	82.793.944	35,6%	0	0,0%	0,0%	81.720.501	35,1%	2,59%	37
set/25	89.780.090	38,6%	0	0,0%	0,0%	110.792.922	47,6%	2,39%	38

CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS					
Cedentes			Sacados		
Financeiro	% Patrimônio Líquido		Financeiro	% Patrimônio Líquido	
1	17.480.900	7,5%	1	181.353.660	77,9%
2	17.312.453	7,4%	2		
3	17.275.192	7,4%	3		
4	16.861.117	7,2%	4		
5	16.602.729	7,1%	5		
6	13.703.181	5,9%	6		
7	12.002.692	5,2%	7		
8	7.732.759	3,3%	8		
9	7.347.977	3,2%	9		
10	6.079.716	2,6%	10		

Concentração	% Regulamento	% Fundo	Financeiro
Maior Cedente	7,5%	7,5%	17.480.900
10 Maiores	-	56,9%	132.398.715

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Sacado	77,9%	181.353.660



A Orram Gestão de Recursos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. 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, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa.

