CRÉDITO CONSIGNADO FIC FIDC SENIOR 1

Setembro 2026

ri@eqiasset.com.br

Objetivo

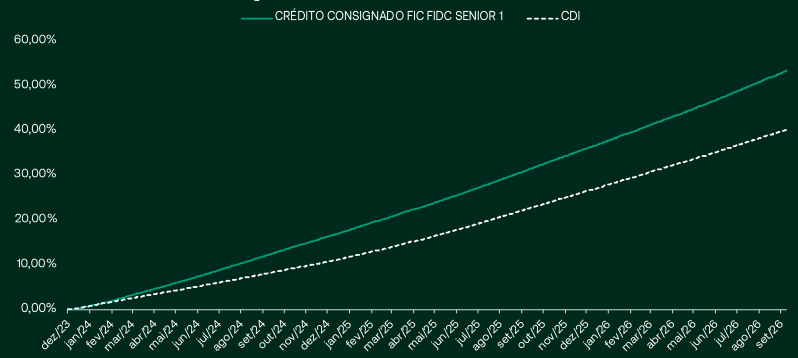
O objetivo da Classe é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação dos recursos da Classe na aquisição de: (i) Cotas dos Fundos-Alvo que atendam ao Critério de Elegibilidade, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição da Carteira estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

Rentabilidade Mensal

* Início do Fundo em 22/12/2023

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez*	Ano	Acum. Fundo
2023	Fundo												0,18%	0,18%	0,18%
2023	% CDI												100,00%	100,00%	100,00%
2024	Fundo	0,97%	1,17%	1,25%	1,38%	1,32%	1,25%	1,44%	1,38%	1,32%	1,44%	1,19%	1,32%	16,57%	16,78%
2024	% CDI	100,00%	145,91%	150,11%	155,82%	158,03%	159,05%	159,11%	159,09%	157,86%	155,54%	150,85%	141,66%	152,40%	151,57%
2025	Fundo	1,38%	1,25%	1,19%	1,25%	1,32%	1,25%	1,44%	1,32%	1,38%	1,44%	1,19%	1,38%	17,00%	36,63%
2025	% CDI	136,69%	127,25%	123,98%	118,75%	115,83%	114,38%	113,13%	113,13%	113,13%	113,13%	113,12%	113,13%	118,77%	135,83%
2026	Fundo	1,32%	1,13%	1,38%	1,25%	1,25%	1,32%	1,44%	1,32%	1,32%				12,36%	53,51%
2026	% CDI	113,13%	113,11%	113,78%	114,93%	116,81%	117,55%	118,77%	120,38%	121,65%				117,56%	132,74%

Evolução da Rentabilidade (%)



Análise de Retorno | Estatística	Retorno
Retorno 12 Meses	17,00%
Maior Retorno Mensal	1,44%
Menor Retorno Mensal	0,18%

Estatística	Meses
Meses Positivos	34
Meses Negativos	0
Meses Acima do benchmark	33
Meses Abaixo do benchmark	1

Cota e Patrimônio Líquido (30/09)	
Valor da Cota	419,06293270
Patrimônio Líquido	R$ 80.777.313,72
PL Médio (12 Meses)	R$ 84.890.135,45

Retorno Anualizado e Volatilidade	
Retorno Anualizado desde o Início	16,79%
Desvio Padrão Anualizado desde o Início	0,06%

Amortização por Cota

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum. Fundo
2024	Amortização			40,61	27,69	30,79	36,60	14,92	27,77	24,79	56,41	40,24	30,20	330,02	330,02
2024	% Cota			4,06%	2,77%	3,08%	3,66%	1,49%	2,78%	2,48%	5,64%	4,02%	3,02%	38,29%	38,29%
2024	Juros			1,41	1,36	1,90	2,79	1,37	2,97	3,01	7,76	6,08	4,98	33,63	33,63
2024	Pagamento Total			42,02	29,05	32,68	39,39	16,28	30,74	27,80	64,17	46,33	35,18	363,65	363,65
2025	Amortização	35,16	42,82	39,89	37,66	29,99	25,32	27,11	28,90	23,29	23,60	6,12	8,36	328,23	658,25
2025	% Cota	3,52%	4,28%	3,99%	3,77%	3,00%	2,53%	2,71%	2,89%	2,33%	2,36%	0,61%	0,84%	32,82%	76,43%
2025	Juros	6,41	8,44	8,38	8,54	7,28	6,54	7,50	8,48	7,25	7,79	2,12	3,04	81,77	115,40
2025	Pagamento Total	41,58	51,26	48,26	46,19	37,28	31,86	34,61	37,38	30,54	31,40	8,24	11,39	409,99	773,64
2026	Amortização	11,43	11,31	11,16	8,26	8,16	7,17	4,04	3,64	3,60				68,78	727,02
2026	% Cota	1,14%	1,13%	1,12%	0,83%	0,82%	0,72%	0,40%	0,36%	0,36%				6,88%	83,52%
2026	Juros	4,37	4,50	4,66	3,60	3,70	3,38	2,00	1,87	1,92				29,99	145,39
2026	Pagamento Total	15,81	15,81	15,81	11,86	11,86	10,55	6,04	5,51	5,51				98,77	872,40

Características

CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(CNPJ: 53.189.745/0001-07)

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
GESTOR: EuQueroInvestir Gestão de Recursos Ltda
CUSTODIANTE: Banco BTG Pactual S.A.
AUDITOR: Ernst & Young
CLASSIFICAÇÃO CVM: Direitos creditórios
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Crédito Consignado
PÚBLICO ALVO: Investidores Qualificados.
INÍCIO : 22/12/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,15% a.a
TAXA DE PERFORMANCE: N/A
VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL: R$ 1000,00
VALOR MÍNIMO DE MOVIMENTAÇÃO:N/A
SALDO MÍNIMO : N/A
APLICAÇÃO: D+0
COTIZAÇÃO: D+0
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA: D+2
HORÁRIO PARA MOVIMENTAÇÕES: N/A

Acesse: eqiasset.com.br

EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ 32.288.914/0001-96
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10° andar
Itaim Bibi – São Paulo/SP

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Seu único propósito é dar transparência à gestão executada pela EuQueroInvestir Gestão de Recursos. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A EuQueroInvestir Gestão de Recursos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Este material não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento utilizam 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 tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento podem realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A EuQueroInvestir Gestão de Recursos, seus administradores, sócios e funcionários não se responsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste material. O conteúdo deste material é para uso exclusivo de seu destinatário e não pode ser copiado, reproduzido, publicado, retransmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da EuQueroInvestir Gestão de Recursos. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário.