

## GESTORA

A Orram é uma Gestora de Recursos especializada em crédito privado com mais de R\$ 6 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.

## 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.

## EMPRESA PARCEIRA

A Comporte Participações S. A. é uma sociedade por ações de capital nacional fechado. Iniciou suas atividades em 10 de junho de 2002, e tem por objeto a participação no capital de outras sociedades, as quais presta apoio administrativo, financeiro e operacional por todos os meios materiais e técnicos ao seu alcance, podendo associar-se a outros empreendimentos na modalidade de associação ou consórcio de empresas.

## PARCEIROS



## PERFORMANCE MENSAL

		out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Acum.
Júnior	Rent. %	-58,67	-39,97	-1,58	0,68	1,01	1,06	1,18	1,11	1,08	1,20	1,19	1,17	-73,12
	% CDI	-	-	-	70,5	126,0	127,7	133,2	133,0	136,4	132,8	137,2	140,0	-

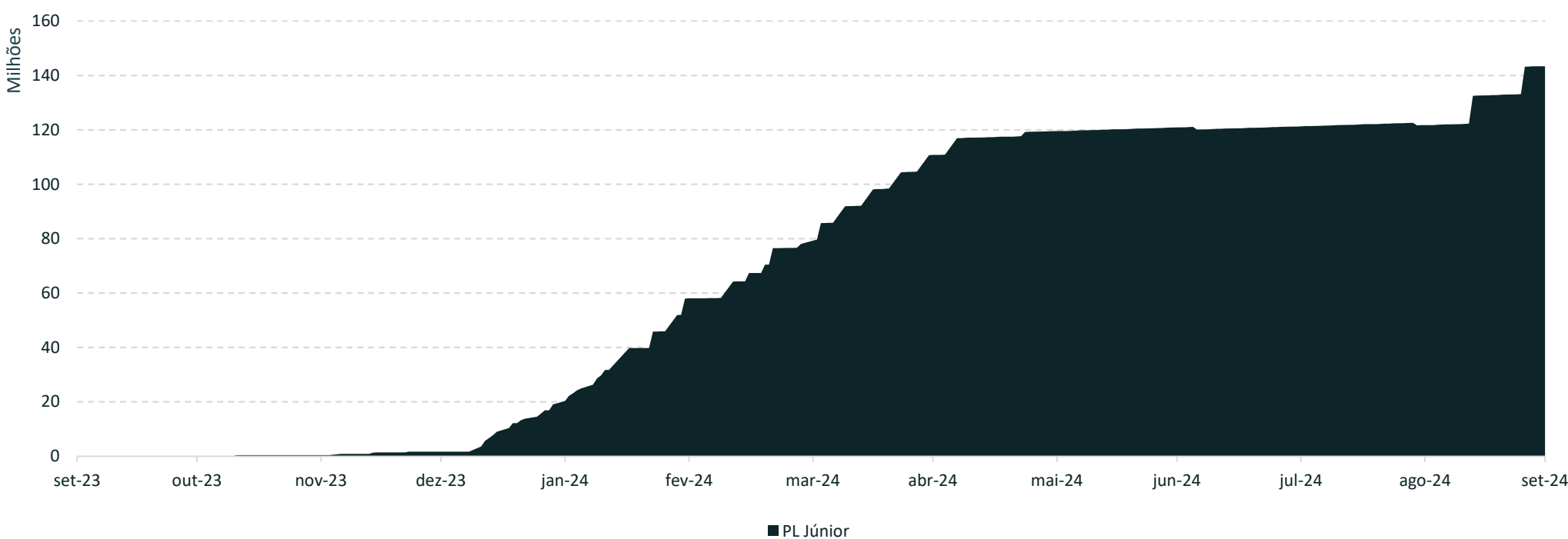
## RENTABILIDADE ACUMULADA

		2023	2024	6M	3M
Júnior	Rent. %	-75,58	10,11	7,13	3,61
	% CDI	-	126,6	136,4	137,0

## DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Júnior		542.184,9	143.382.907	100,0%
Total			143.382.907	100,0%

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

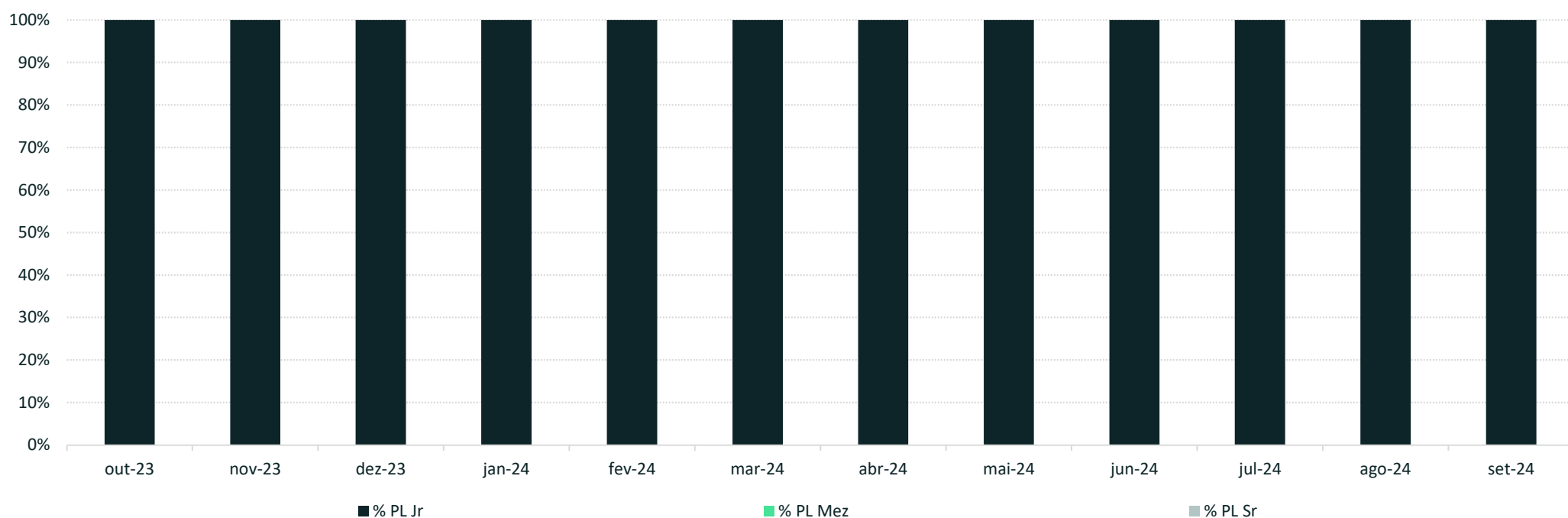


## DADOS GERAIS

Condomínio:	Fechado	Administrador:	Singulare CTVM	Resgate:	Fechado
Classificação CVM:	FIDC	Gestor:	Orram Gestão de Recursos	Tx Administração:	0,20% a.a
Início do Fundo:	29/09/2023	Custódia:	Singulare CTVM	Código CVM:	0223410

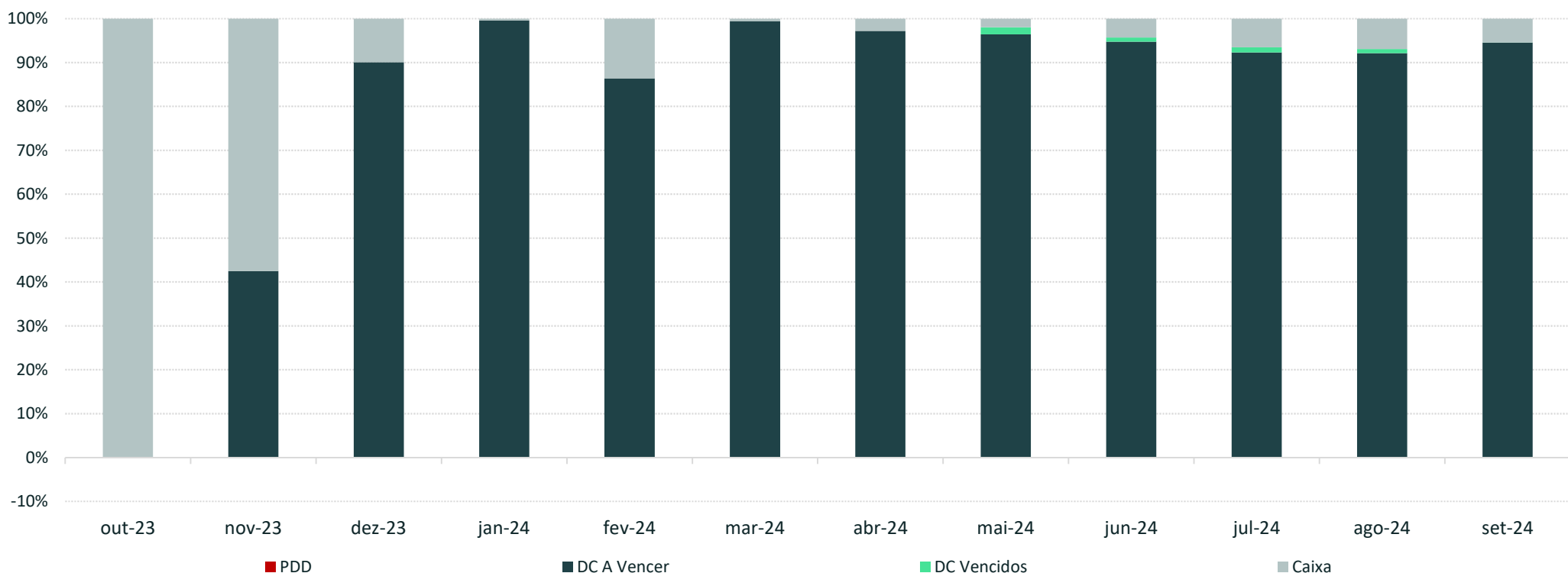


RAZÃO DE GARANTIA



Distr. de Cotas	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Júnior	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Mezanino	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sênior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

EVOLUÇÃO DO ATIVO



Distr. de Cotas	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
DC A Vencer	0,0%	73,8%	91,6%	99,7%	86,4%	99,5%	97,2%	96,4%	94,8%	92,3%	92,1%	94,5%
DC Vencidos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,9%	1,2%	1,0%	0,0%
Caixa	100,0%	100,0%	10,1%	0,4%	13,6%	0,6%	2,8%	2,0%	4,3%	6,6%	6,9%	5,5%
PDD	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

\* Valor em conciliação: 0,0%

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Cota	Início	Rating	Rent. Alvo
JÚNIOR	29/09/2023	Não há	Não há



INFORMAÇÕES DO FUNDO

	Liquidados	% PL	Recompra	% PL	% Liq	Volume Operado	% PL	Taxa Média	Prazo Médio
out/23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,00%	0
nov/23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	305.070	76,9%	1,27%	69
dez/23	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.252.130	76,6%	1,25%	67
jan/24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	22.394.045	97,1%	1,23%	70
fev/24	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	27.999.776	48,3%	1,22%	62
mar/24	305.070	0,4%	90.926	0,1%	29,8%	28.441.462	36,5%	1,21%	53
abr/24	1.252.130	1,1%	0	0,0%	0,0%	31.624.857	28,6%	1,20%	43
mai/24	22.504.669	18,8%	0	0,0%	0,0%	33.688.678	28,2%	1,31%	55
jun/24	28.172.521	23,3%	0	0,0%	0,0%	27.132.990	22,5%	1,20%	64
jul/24	32.437.842	26,8%	0	0,0%	0,0%	30.866.987	25,5%	1,25%	75
ago/24	29.454.174	24,2%	26.988	0,0%	0,1%	30.105.256	24,7%	1,25%	85
set/24	7.378.413	5,1%	0	0,0%	0,0%	30.257.708	21,1%	1,27%	78

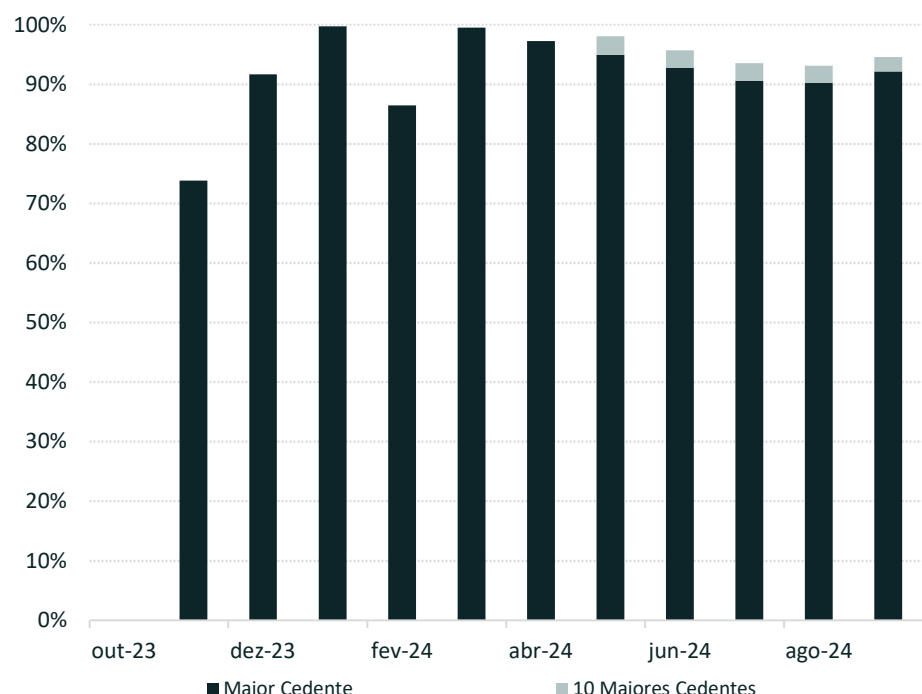
CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS

Cedentes	Financeiro	% Patrimônio Líquido	Sacados	Financeiro	% Patrimônio Líquido
1	132.096.156	92,1%	1	50.389.225	35,1%
2	2.584.606	1,8%	2	25.499.870	17,8%
3	707.890	0,5%	3	16.112.232	11,2%
4	151.458	0,1%	4	11.823.089	8,2%
5	18.076	0,0%	5	7.615.870	5,3%
6	135	0,0%	6	7.304.291	5,1%
7			7	5.243.024	3,7%
8			8	5.054.405	3,5%
9			9	3.084.268	2,2%
10			10	1.888.115	1,3%

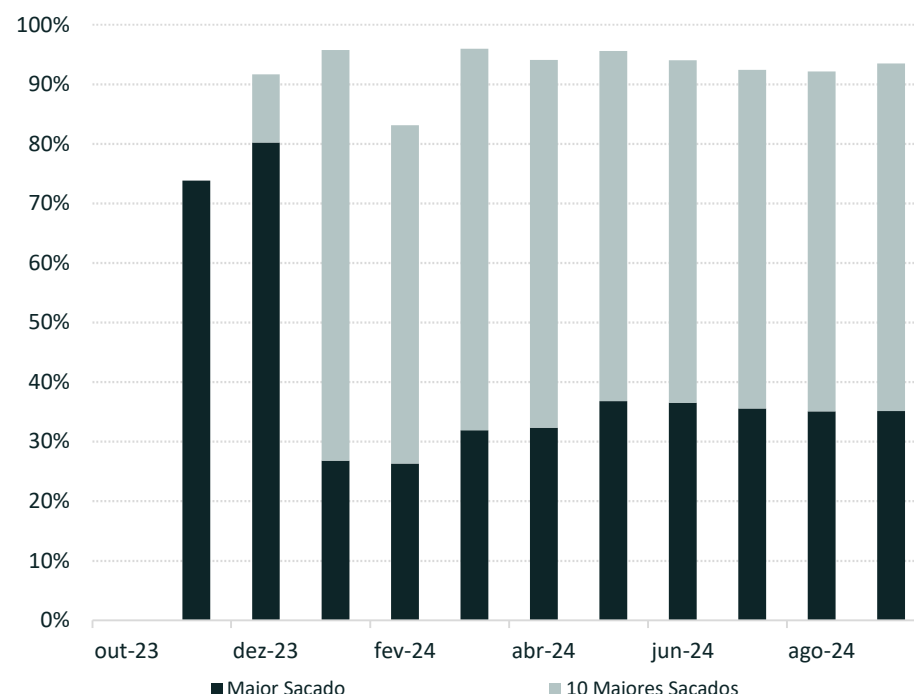
Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Cedente	92,1%	132.096.156

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Sacado	35,1%	50.389.225
10 Maiores	93,5%	134.014.389

HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO CEDENTES



HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO SACADOS



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.

