

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.

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.
Sênior 2	Rent. %											0,45	1,18	1,63
	% CDI											142,2	142,0	142,3
Júnior	Rent. %	2,10	2,20	2,39	4,14	1,73	1,98	2,00	1,46	1,27	2,42	2,04	1,58	30,52
	% CDI	210,8	239,7	266,5	428,3	215,5	237,6	240,0	175,5	161,6	267,2	234,9	188,8	276,1

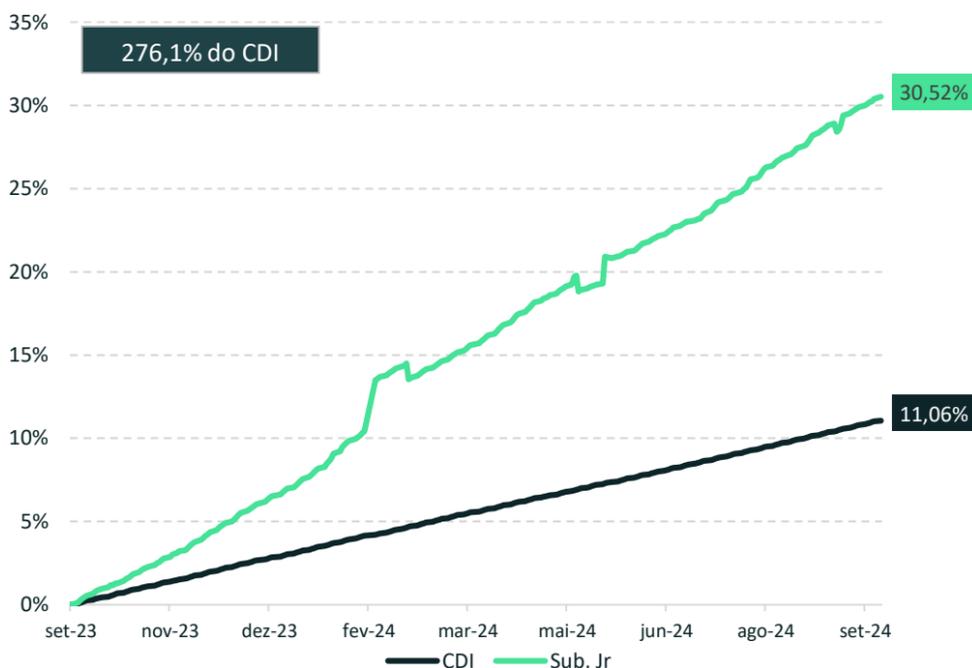
RENTABILIDADE ACUMULADA

		2022	2023	2024	6M	3M
Sênior 2	Rent. %			1,63		
	% CDI			142,3		
Júnior	Rent. %	19,13	23,95	20,21	11,26	6,16
	% CDI	154,6	183,6	252,9	220,8	241,4

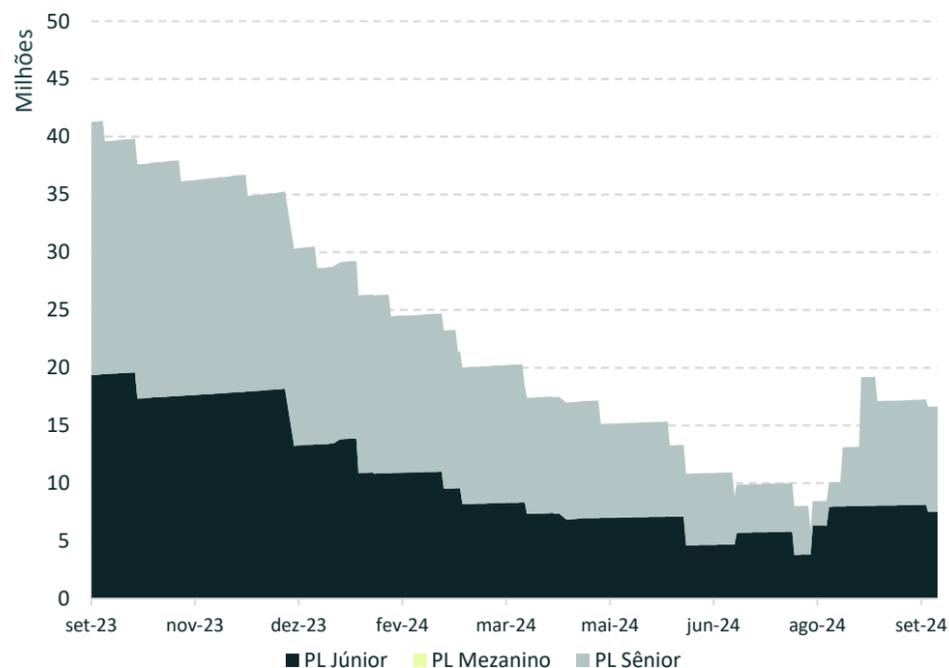
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Sênior 2	CDI + 4,25% a.a	8.980,0	9.126.965	54,9%
Júnior		124.066,1	7.506.507	45,1%
<b>Total</b>			<b>16.633.473</b>	<b>100,0%</b>

RENTABILIDADE 12 MESES



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

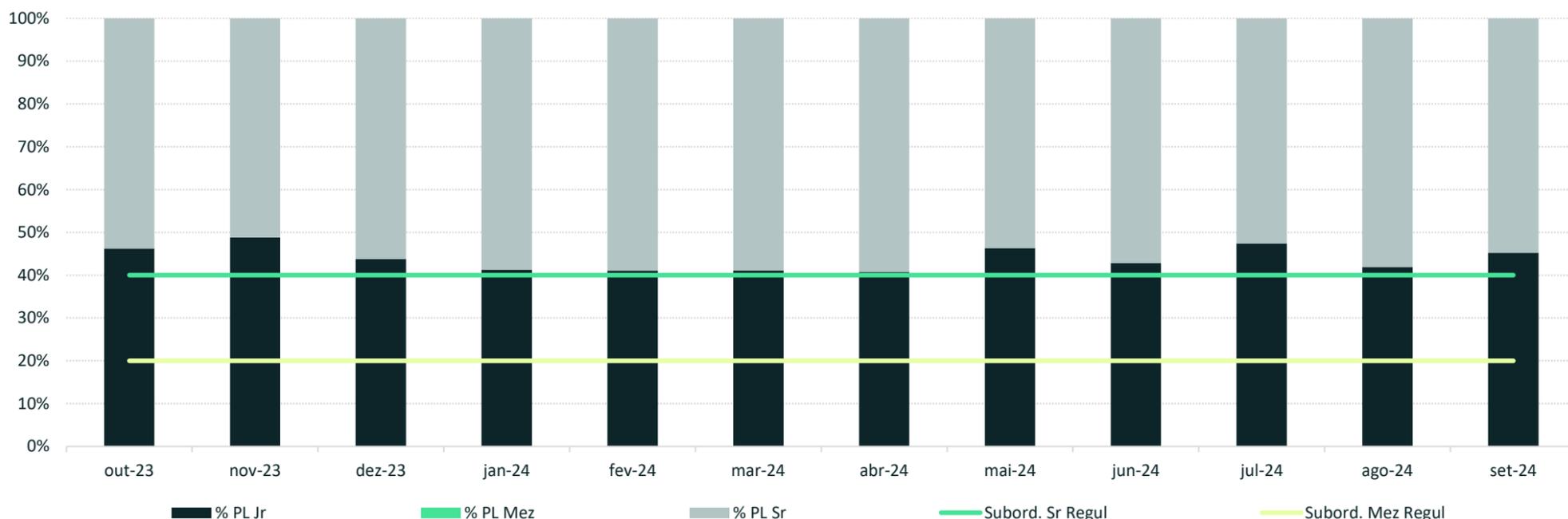


DADOS GERAIS

Condomínio:	Fechado	Administrador:	FIDD DTVM	Resgate:	Fechado
Classificação CVM:	FIDC	Consultoria:	Orram Gestão de Recursos	Tx Administração:	0,35% a.a
Classificação ANBIMA:	Fomento Mercantil	Gestor:	Orram Gestão de Recursos	Subord. Sênior:	Mínimo de 40%
Início do Fundo:	08/07/2021	Custódia:	FIDD DTVM	Subord. Mezanino:	Mínimo de 20%
Código ANBIMA:	602213	Auditoria:	Austin	Público Alvo:	Investidores Qualificados

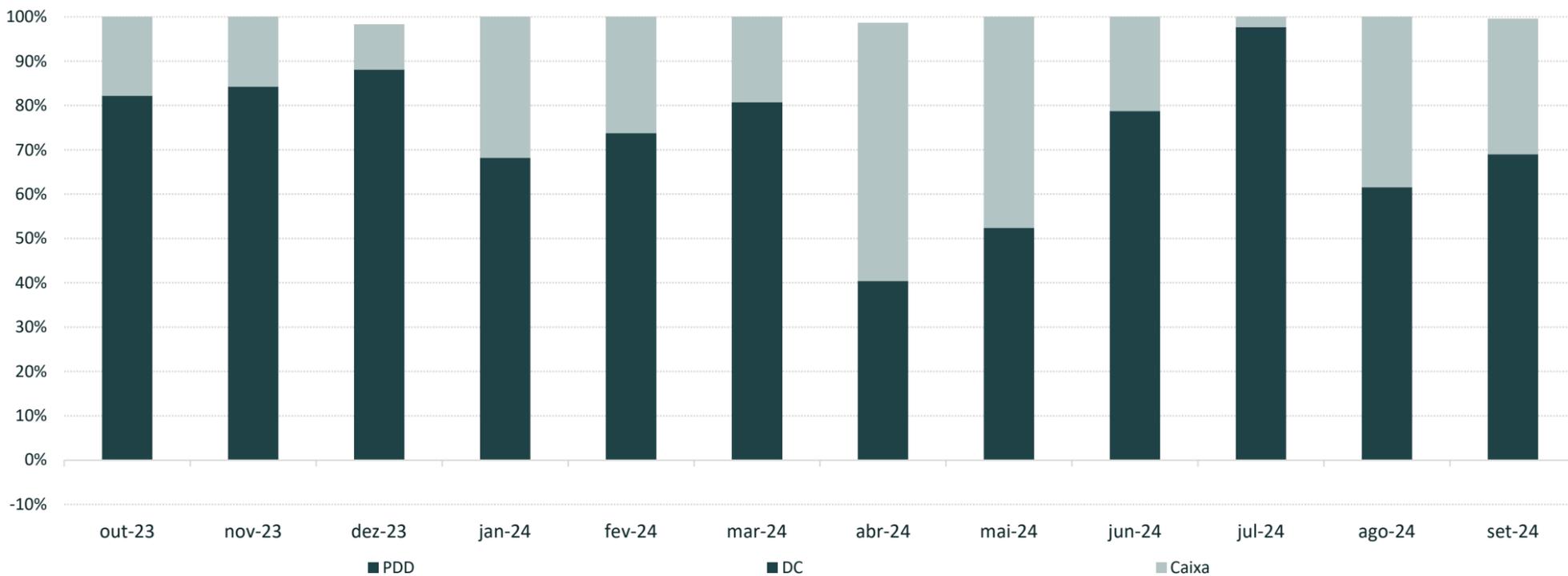


RAZÃO DE GARANTIA



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	46,2%	48,8%	43,7%	41,2%	41,0%	41,0%	40,7%	46,3%	42,8%	47,4%	41,9%	45,1%
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	53,8%	51,2%	56,3%	58,8%	59,0%	59,0%	59,3%	53,7%	57,2%	52,6%	58,1%	54,9%

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	82,2%	84,2%	88,1%	68,1%	73,7%	80,7%	40,4%	52,4%	78,8%	97,7%	61,5%	69,0%
Caixa	18,0%	16,0%	10,2%	32,1%	26,5%	19,6%	58,2%	48,0%	22,0%	3,2%	38,7%	30,6%
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%

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Cota	Início	Rating	Rent. Alvo
SÊNIOR 2	20/08/2024	Não há	CDI + 4,25% a.a.
JÚNIOR	08/07/2021	Não há	Não há



INFORMAÇÕES DO FUNDO

	Liquidados	% PL	Recompra	% PL	% Liq	Volume Operado	% PL	Taxa Média	Prazo Médio
out/23	3.046.744	8,1%	0	0,0%	0,0%	3.468.365	9,2%	2,93%	20
nov/23	3.884.951	10,6%	0	0,0%	0,0%	3.247.840	8,9%	2,95%	20
dez/23	3.606.092	11,9%	0	0,0%	0,0%	2.428.028	8,0%	3,24%	17
jan/24	2.921.598	11,1%	0	0,0%	0,0%	1.878.386	7,2%	3,28%	15
fev/24	2.899.879	12,5%	0	0,0%	0,0%	2.557.867	11,0%	2,86%	22
mar/24	2.151.517	10,6%	0	0,0%	0,0%	2.533.587	12,5%	3,02%	21
abr/24	2.166.017	12,7%	0	0,0%	0,0%	1.133.784	6,6%	3,24%	17
mai/24	2.184.866	14,3%	0	0,0%	0,0%	3.381.962	22,1%	2,92%	22
jun/24	2.133.504	19,6%	0	0,0%	0,0%	2.987.459	27,4%	2,73%	22
jul/24	2.954.617	36,9%	0	0,0%	0,0%	2.159.396	27,0%	2,94%	19
ago/24	2.746.265	14,3%	0	0,0%	0,0%	1.859.288	9,7%	2,92%	20
set/24	2.672.531	16,1%	0	0,0%	0,0%	2.377.623	14,3%	2,82%	20

CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS

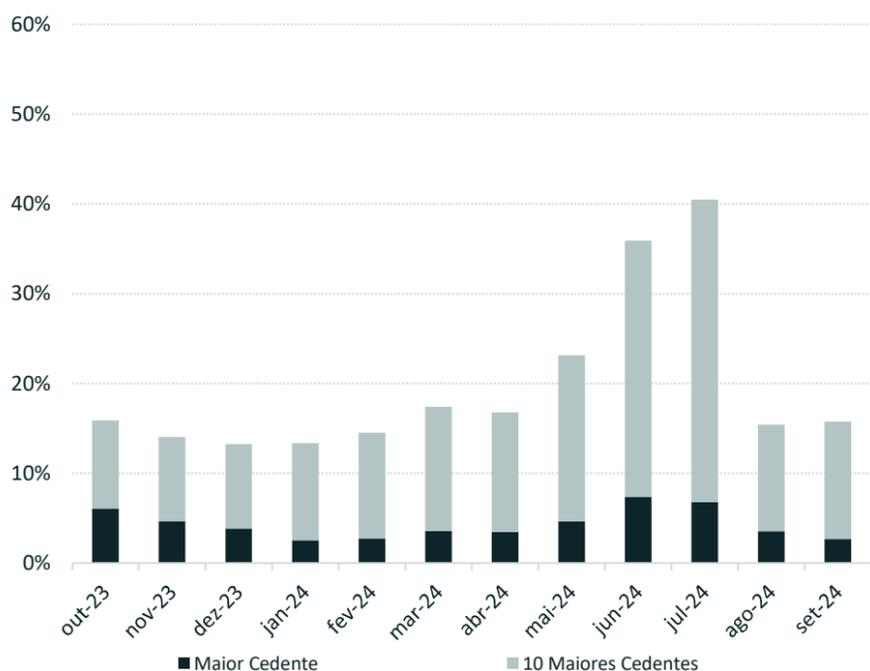
Cedentes	Financeiro	% Patrimônio Líquido
1	445.183	2,7%
2	383.876	2,3%
3	343.622	2,1%
4	340.764	2,0%
5	325.355	2,0%
6	259.643	1,6%
7	178.410	1,1%
8	134.541	0,8%
9	116.747	0,7%
10	92.869	0,6%

Sacados	Financeiro	% Patrimônio Líquido
1	1.622.269	9,8%
2	1.394.334	8,4%
3	201.455	1,2%
4	128.774	0,8%
5	31.798	0,2%
6	0	0,0%
7	0	0,0%
8	0	0,0%
9	0	0,0%
10	0	0,0%

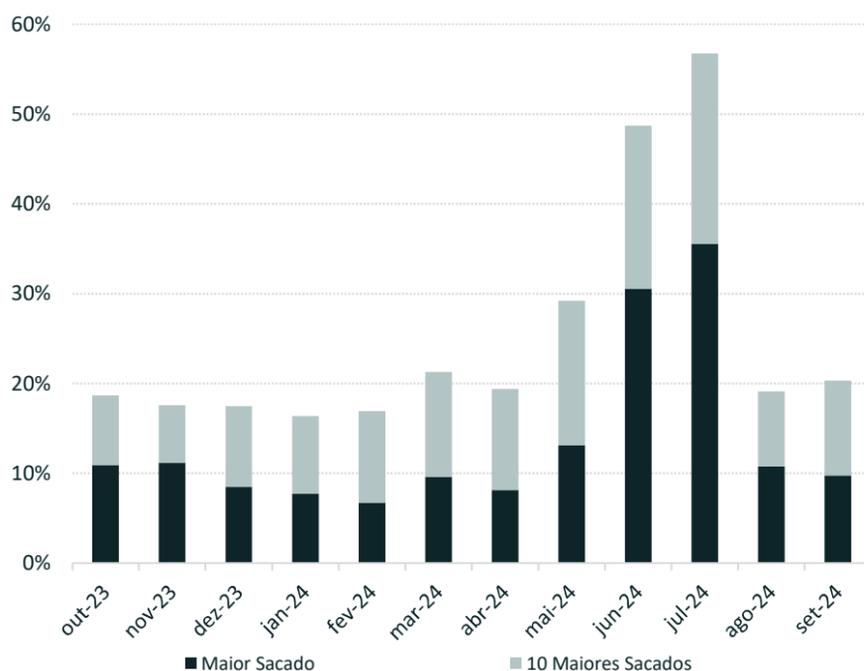
Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Cedente	2,7%	445.183
10 Maiores	15,8%	2.621.010

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Sacado	9,8%	1.622.269
10 Maiores	20,3%	3.378.630

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, regime de administração temporária, 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.

