

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\$ 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.

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 1	Rent. %	1,25	1,15	1,13	1,23	1,03	1,07	1,15	1,08	1,03	1,18	1,13	1,08	14,37
	% CDI	125,0	125,8	126,4	127,0	128,0	128,4	129,4	129,8	130,0	130,1	130,0	129,8	130,0
Sênior 2	Rent. %			1,13	1,23	1,03	1,07	1,15	1,08	1,03	1,18	1,13	1,08	11,68
	% CDI			126,4	127,0	128,0	128,4	129,4	129,8	130,0	130,1	130,0	129,8	130,3
Sênior 3	Rent. %				0,28	1,03	1,07	1,15	1,08	1,03	1,18	1,13	1,08	9,39
	% CDI				126,9	128,0	128,4	129,4	129,8	130,0	130,1	130,0	129,8	130,6
Mezanino I	Rent. %	1,49	1,39	1,36	1,48	1,25	1,30	1,40	1,32	1,26	1,45	1,38	1,33	17,69
	% CDI	149,3	151,0	152,2	153,3	155,3	156,1	158,0	158,9	159,3	159,3	159,3	158,8	160,0
Mezanino II	Rent. %			1,29	1,40	1,17	1,22	1,32	1,24	1,18	1,36	1,30	1,25	13,48
	% CDI			143,7	144,6	146,3	146,9	148,5	149,3	149,6	149,6	149,6	149,2	150,5
Mezanino III	Rent. %				0,32	1,17	1,22	1,32	1,24	1,18	1,36	1,30	1,25	10,84
	% CDI				144,3	146,3	146,9	148,5	149,3	149,6	149,6	149,6	149,2	150,8
Júnior	Rent. %	3,30	3,11	3,74	5,43	3,12	2,80	3,34	2,27	3,42	2,55	0,86	3,88	45,03
	% CDI	331,0	339,3	417,1	561,8	388,7	335,5	376,7	272,5	433,9	281,4	99,1	464,7	407,4

RENTABILIDADE ACUMULADA

		2022	2023	2024	6M	3M
Sênior 1	Rent. %	15,73	16,40	10,42	6,83	3,43
	% CDI	127,1	125,7	130,5	130,7	130,3
Sênior 2	Rent. %		1,13	10,42	6,83	3,43
	% CDI		126,4	130,5	130,7	130,3
Sênior 3	Rent. %			9,39	6,83	3,43
	% CDI			130,6	130,7	130,3
Mezanino I	Rent. %	19,09	19,75	12,84	8,41	4,21
	% CDI	154,3	151,3	160,7	160,9	160,0
Mezanino II	Rent. %		1,29	12,04	7,89	3,95
	% CDI		143,7	150,6	150,9	150,2
Mezanino III	Rent. %			10,84	7,89	3,95
	% CDI			150,8	150,9	150,2
Júnior	Rent. %	22,44	38,90	31,25	17,44	7,44
	% CDI	181,3	298,2	391,1	333,6	282,9

DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

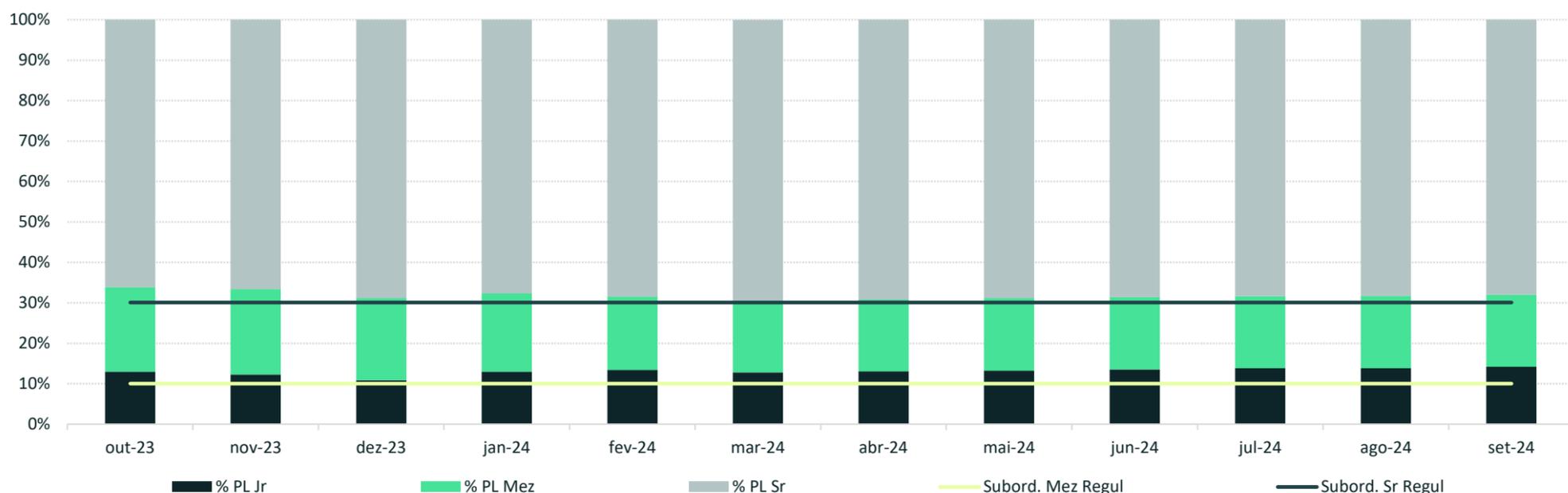
Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Sênior 1	CDI + 3% a.a.	163.388,3	245.657.989	37,1%
Sênior 2	CDI + 3% a.a.	65.868,1	73.558.493	11,1%
Sênior 3	CDI + 3% a.a.	119.934,5	131.193.753	19,8%
Mezanino I	CDI + 6% a.a.	49.136,3	80.138.371	12,1%
Mezanino II	CDI + 5% a.a.	13.970,3	15.853.433	2,4%
Mezanino III	CDI + 5% a.a.	18.957,4	21.967.015	3,3%
Júnior		41.758,5	93.732.959	14,2%
Total			662.102.014	100,0%

DADOS GERAIS

Condomínio:	Fechado	Administrador:	Singulare CTVM	Resgate:	Fechado
Classificação CVM:	FIDC	Consultoria:	Sifra Serviços de Crédito	Tx Administração:	0,30% a.a
Classificação ANBIMA:	Fomento Mercantil	Gestor:	EQI Gestão de Recursos	Subord. Sênior:	Mínimo de 30,07% do PL
Início do Fundo:	29/11/2021	Co Gestor:	Orram Gestão de Recursos	Subord. Mezanino:	Mínimo de 33,33% da Sub.

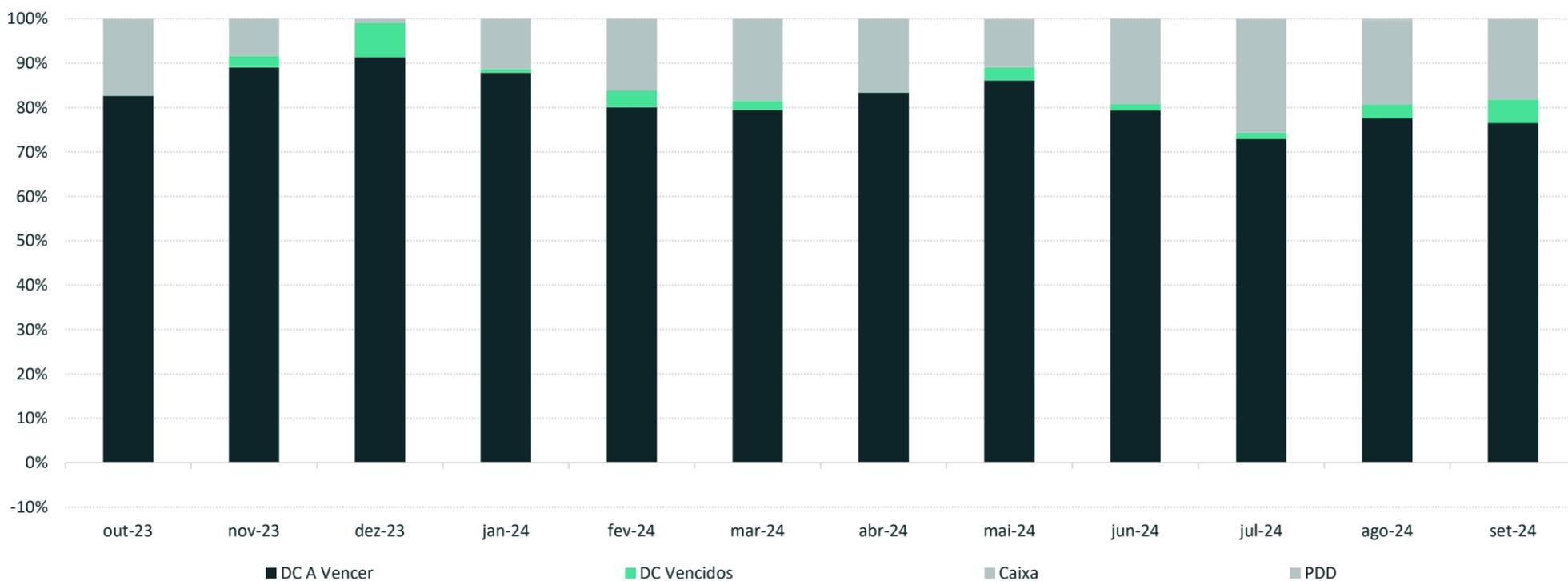


RAZÃO DE GARANTIA



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	12,9%	12,2%	10,9%	13,0%	13,4%	12,8%	13,0%	13,2%	13,5%	13,8%	13,8%	14,2%
Mezanino	20,9%	21,1%	20,3%	19,3%	18,1%	17,8%	17,8%	17,9%	17,9%	17,8%	17,9%	17,8%
Sênior	66,1%	66,6%	68,8%	67,7%	68,5%	69,4%	69,2%	68,9%	68,6%	68,4%	68,3%	68,0%

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	80,7%	88,9%	88,6%	87,9%	78,9%	77,9%	81,9%	85,3%	79,9%	73,4%	76,9%	77,3%
DC Vencidos	0,1%	2,7%	7,5%	0,9%	3,7%	2,0%	0,1%	2,9%	1,5%	1,4%	3,1%	5,4%
Caixa	16,9%	8,3%	0,9%	11,3%	15,9%	18,1%	16,2%	10,7%	19,3%	25,8%	18,8%	18,3%
PDD	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%

* Valor em conciliação: 4,4%

INDICADORES GERAIS

Indicadores	Referência	Alvo	Valores	Enquadramento
Reservas de Despesas e Encargos	Reserva equivalente a 3 meses de custos e despesas	1,25%	8.276.275	OK
TIR dos DC's	Taxa Média de desconto dos DC's ao ano	-	28,00%	OK
Índice de Cobertura Sênior	$((\text{Valor dos DCs} * 0,70) + \text{Disponibilidades}) / (\text{Saldo Sênior})$	1	1,12	OK
Índice de Cobertura Mezanino	$((\text{Valor dos DCs} * 0,90) + \text{Disponibilidades}) / (\text{Saldo Mezanino} + \text{Saldo Sênior})$	1	1,08	OK
Cedentes em Recuperação Judicial	Percentual do PL representado por cedentes em RJ	20%	0,00%	OK
A Peformar	Percentual do PL representado por contratos	8%	2,12%	OK



INFORMAÇÕES DO FUNDO

	Liquidados	% PL	Recompra	% PL	% Liq	Volume Operado	% PL	Taxa Média	Prazo Médio
out/23	167.399.515	50,7%	0	0,0%	0,0%	159.665.093	48,4%	2,33%	35
nov/23	130.614.887	36,3%	0	0,0%	0,0%	195.653.203	54,3%	2,20%	34
dez/23	159.058.935	37,9%	0	0,0%	0,0%	236.324.625	56,3%	2,20%	39
jan/24	211.543.102	45,6%	0	0,0%	0,0%	217.421.585	46,8%	2,20%	29
fev/24	218.071.260	38,8%	0	0,0%	0,0%	272.591.761	48,5%	2,16%	34
mar/24	217.800.816	35,9%	0	0,0%	0,0%	239.099.402	39,4%	2,18%	32
abr/24	295.773.038	48,0%	0	0,0%	0,0%	318.779.411	51,7%	2,03%	36
mai/24	203.408.598	32,5%	0	0,0%	0,0%	249.578.376	39,9%	2,01%	35
jun/24	254.642.542	40,1%	0	0,0%	0,0%	216.650.259	34,1%	2,03%	32
jul/24	298.598.482	46,3%	0	0,0%	0,0%	265.073.821	41,1%	2,00%	37
ago/24	245.796.996	37,7%	0	0,0%	0,0%	286.919.718	44,0%	1,98%	37
set/24	211.250.535	31,9%	0	0,0%	0,0%	235.585.205	35,6%	2,08%	34

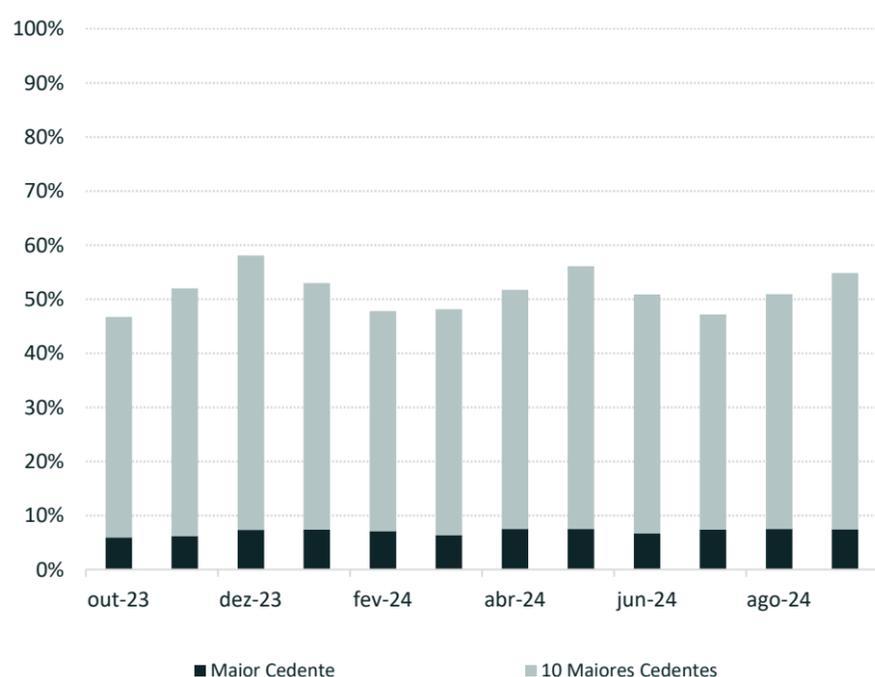
CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS

Cedentes	Financeiro	% Patrimônio Líquido	Sacados	Financeiro	% Patrimônio Líquido
1	49.223.697	7,4%	1	546.773.376	82,6%
2	32.507.351	5,4%	2		
3	32.507.351	5,4%	3		
4	32.507.351	5,4%	4		
5	37.013.746	5,6%	5		
6	36.630.708	5,5%	6		
7	32.410.758	4,9%	7		
8	30.856.938	4,7%	8		
9	27.509.088	4,2%	9		
10	26.108.739	3,9%	10		

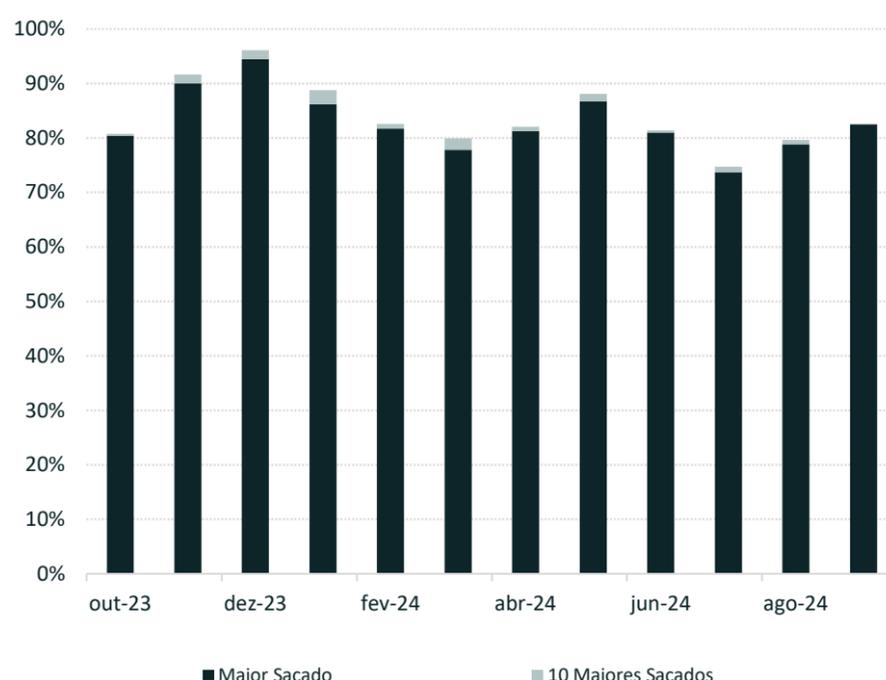
Concentração	% Regulamento	% Fundo	Financeiro
Maior Cedente	7,5%	7,43%	49.223.697
10 Maiores	-	52,27%	337.275.726

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Sacado	82,58%	546.773.376

HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO CEDENTES



HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO SACADOS



A Oram 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.

