

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.

EMPRESA PARCEIRA

A OKNO Capital é especialista em investimentos e gestão de ativos em situação especial, com independência, expertise, flexibilidade e rede de relacionamentos. Atuando na reestruturação de dívidas facilitando a superação de situações complexas em momentos de crise, criando condições mais favoráveis à renegociação do passivo.

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas Cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios.

PARCEIROS



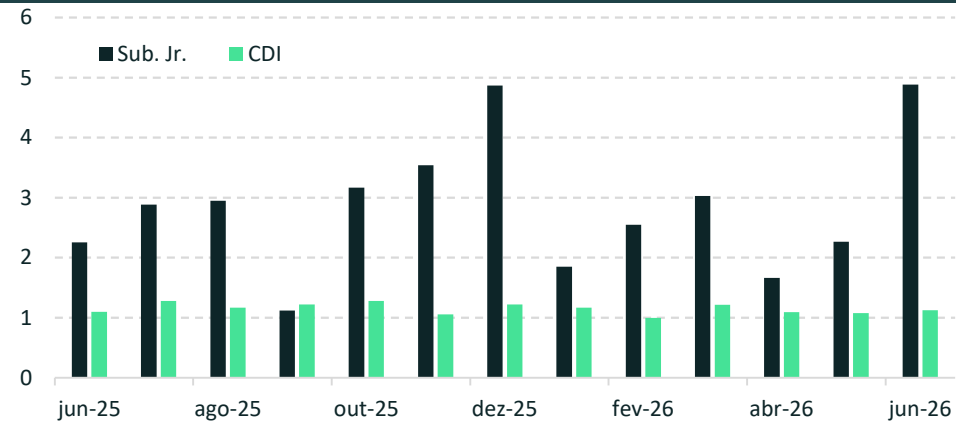
PERFORMANCE MENSAL

		jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Acum.
Sênior	Rent. %	1,73	1,58	1,65	1,73	1,43	1,65	1,58	1,35	1,64	1,48	1,47	1,53	20,52
	% CDI	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,6	136,0	136,5	136,8	138,8
Sênior 2	Rent. %			1,39	1,68	1,39	1,61	1,54	1,32	1,60	1,44	1,43	1,49	15,93
	% CDI			131,9	132,0	131,9	131,9	131,9	131,9	132,1	132,4	133,0	133,2	134,4
Sênior 3	Rent. %								0,43	1,58	1,43	1,41	1,47	6,47
	% CDI								130,0	130,4	130,7	131,2	131,4	131,6
Sênior 4	Rent. %												1,12	1,12
	% CDI												131,4	131,4
Mezanino	Rent. %	1,82	1,66	1,74	1,82	1,50	1,74	1,66	1,42	1,73	1,56	1,54	1,61	21,67
	% CDI	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,2	142,6	143,0	143,6	143,9	146,6
Mezanino 2	Rent. %	1,54	1,62	1,69	1,77	1,46	1,69	1,62	1,38	1,69	1,52	1,50	1,57	20,82
	% CDI	138,8	138,9	138,9	138,9	138,8	138,9	138,9	138,8	139,1	139,5	140,1	140,4	142,7
Mezanino 3	Rent. %									0,15	1,52	1,50	1,57	4,83
	% CDI									139,2	139,5	140,1	140,4	140,6
Júnior	Rent. %	2,88	2,95	1,12	3,17	3,54	4,86	1,85	2,54	3,02	1,66	2,26	4,88	40,74
	% CDI	225,9	253,1	91,6	248,2	335,9	398,6	158,5	255,1	249,4	152,4	211,0	435,7	275,6

RENTABILIDADE ACUMULADA

		2024	2025	2026	6M	3M
Sênior	Rent. %	12,26	20,03	9,40	9,40	4,55
	% CDI	150,9	139,9	137,3	137,3	137,0
Sênior 2	Rent. %		6,21	9,15	9,15	4,43
	% CDI		132,7	133,6	133,6	133,3
Sênior 3	Rent. %			6,47		4,37
	% CDI			131,6		131,5
Sênior 4	Rent. %			1,12		
	% CDI			131,4		
Mezanino	Rent. %	6,02	21,17	9,90	9,90	4,79
	% CDI	157,9	147,9	144,7	144,7	144,2
Mezanino 2	Rent. %		10,18	9,65	9,65	4,67
	% CDI		140,5	141,0	141,0	140,6
Mezanino 3	Rent. %			4,83		4,67
	% CDI			140,6		140,6
Júnior	Rent. %	65,65	44,20	17,32	17,32	9,04
	% CDI	603,5	308,8	253,0	253,0	272,2

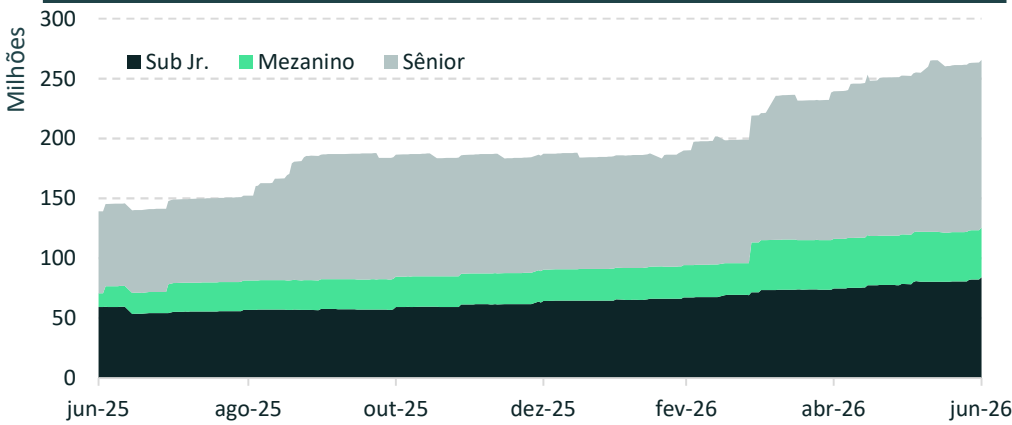
RENTABILIDADE HISTÓRICA



DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Sênior	CDI + 5% a.a	55.991,8	41.270.190	15,5%
Sênior 2	CDI + 4,5% a.a	31.735,6	36.789.557	13,9%
Sênior 3	CDI + 4,25% a.a	48.762,0	51.918.956	19,6%
Sênior 4	CDI + 4,25% a.a	9.958,7	10.069.970	3,8%
Mezanino	CDI + 6,0% a.a	9.738,8	10.694.494	4,0%
Mezanino2	CDI + 5,5% a.a	12.386,9	14.965.697	5,6%
Mezanino3	CDI + 5,5% a.a	14.943,2	15.664.491	5,9%
Júnior		76.523,3	84.192.235	31,7%
Total			265.565.590	100,0%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



DADOS GERAIS

Condomínio:	Fechado	Administrador:	APEX GROUP	Resgate:	Fechado
Classificação CVM:	FIDC	Gestor:	Orram Gestão de Recursos	Público Alvo:	Investidores Profissionais
Início do Fundo:	28/12/2022	Consultor:	OKNO Capital	Tx Administração:	0,16% a.a

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.

