

GESTORA

A Orram é uma Gestora de Recursos especializada em crédito privado com mais de R\$ 9 Bilhões sob gestão e conta com uma equipe que possui larga experiência no mercado. Oferecemos parcerias duradouras com resultados consistentes e buscamos encontrar formas de gerar valor para nossos investidores, otimizando investimentos a partir de operações estruturadas de crédito.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Com sua história tendo início no ano de 1994, na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, o Grupo Medical San reúne as marcas Medical San e MedStart e atua no mercado da saúde e beleza, sendo um dos maiores fabricantes de equipamentos para estética e medicina estética do Brasil. A Monte Sião é o braço financeiro do grupo e surge com o propósito de ampliar o acesso ao crédito para a aquisição de tecnologias Medical San.

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



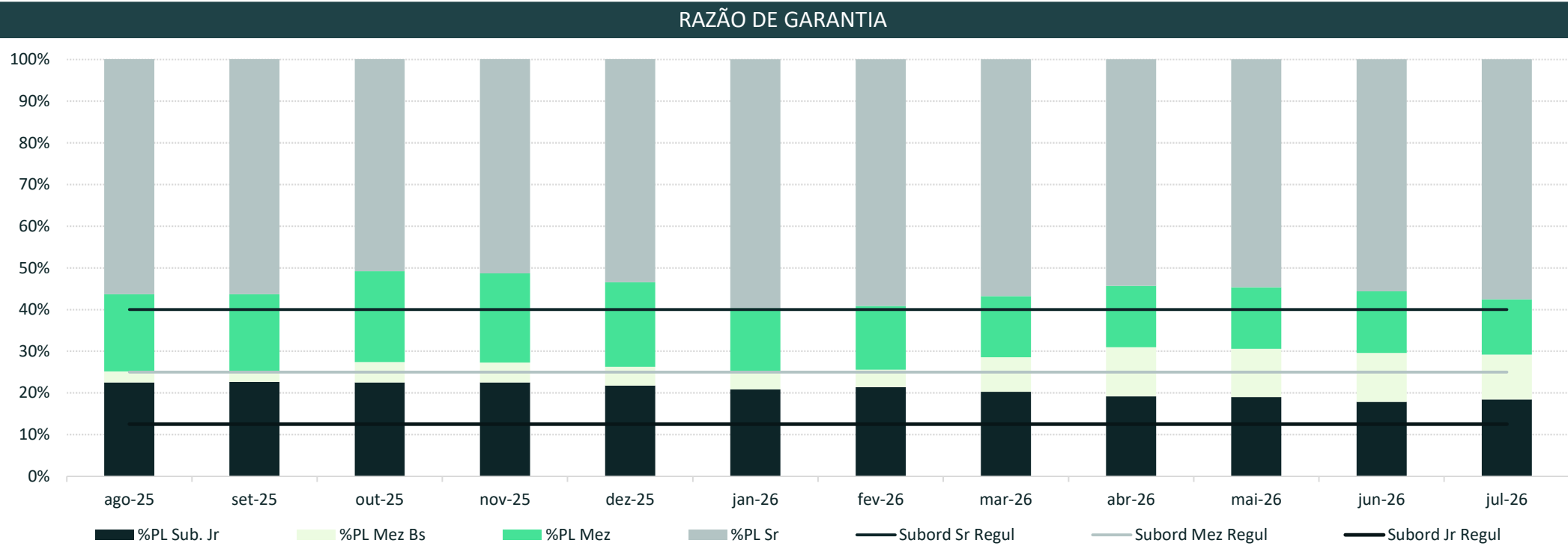
PERFORMANCE MENSAL														
		ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	Acum.
Sênior	Rent. %	1,54	1,61	1,68	1,39	1,61	1,54	1,32	1,60	1,44	1,43	1,49	1,62	19,88
	% CDI	131,9	131,9	132,0	131,9	131,9	131,9	131,9	132,1	132,4	133,0	133,2	133,5	135,1
Sênior 2	Rent. %	1,54	1,61	1,68	1,39	1,61	1,54	1,32	1,60	1,44	1,43	1,49	1,62	19,88
	% CDI	131,9	131,9	132,0	131,9	131,9	131,9	131,9	132,1	132,4	133,0	133,2	133,5	135,1
Sênior 3	Rent. %			1,39	1,39	1,61	1,54	1,32	1,60	1,44	1,43	1,49	1,62	15,86
	% CDI			131,9	131,9	131,9	131,9	131,9	132,1	132,4	133,0	133,2	133,5	134,6
Sênior 4	Rent. %						1,09	1,32	1,60	1,44	1,43	1,49	1,62	10,44
	% CDI						131,9	131,9	132,1	132,4	133,0	133,2	133,5	134,0
Sênior 5	Rent. %								0,87	1,44	1,43	1,49	1,62	7,04
	% CDI								132,2	132,4	133,0	133,2	133,5	133,8
Mezanino	Rent. %	1,66	1,74	1,82	1,50	1,74	1,66	1,42	1,73	1,56	1,54	1,61	1,75	21,60
	% CDI	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,2	142,6	143,0	143,6	143,9	144,4	146,8
Mezanino 2	Rent. %	1,66	1,74	1,82	1,50	1,74	1,66	1,42	1,73	1,56	1,54	1,61	1,75	21,60
	% CDI	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,2	142,6	143,0	143,6	143,9	144,4	146,8
Mezanino 3	Rent. %			1,50	1,50	1,74	1,66	1,42	1,73	1,56	1,54	1,61	1,75	17,21
	% CDI			142,3	142,3	142,3	142,3	142,2	142,6	143,0	143,6	143,9	144,4	146,1
Mezanino 4	Rent. %							0,79	1,73	1,56	1,54	1,61	1,75	9,32
	% CDI							142,1	142,6	143,0	143,6	143,9	144,4	145,0
Mezanino 5	Rent. %									0,70	1,54	1,61	1,75	5,72
	% CDI									142,8	143,6	143,9	144,4	144,8
Mezanino B	Rent. %	1,82	1,90	1,99	1,64	1,90	1,82	1,55	1,90	1,71	1,69	1,77	1,93	23,89
	% CDI	155,9	155,9	156,0	155,9	155,9	155,9	155,8	156,3	156,8	157,7	158,1	158,7	162,4
Mezanino B2	Rent. %			1,73	1,64	1,90	1,82	1,55	1,90	1,71	1,69	1,77	1,93	19,10
	% CDI			155,9	155,9	155,9	155,9	155,8	156,3	156,8	157,7	158,1	158,7	161,3
Mezanino B3	Rent. %								1,91	2,00	1,99	2,08	2,27	10,68
	% CDI								182,9	183,7	185,1	185,6	186,6	188,4
Júnior	Rent. %	2,01	1,97	-0,67	3,31	3,11	1,10	1,83	1,62	1,80	1,51	-9,63	12,94	21,44
	% CDI	172,3	161,8	-	314,9	255,1	94,8	183,3	133,4	165,1	140,4	-	1065,2	145,7

RENTABILIDADE ACUMULADA						
		2024	2025	2026	6M	3M
Sênior	Rent. %	3,69	19,46	10,92	9,24	4,61
	% CDI	140,2	135,9	134,1	133,9	133,7
Sênior 2	Rent. %		16,56	10,92	9,24	4,61
	% CDI		134,8	134,1	133,9	133,7
Sênior 3	Rent. %		4,45	10,92	9,24	4,61
	% CDI		132,4	134,1	133,9	133,7
Sênior 4	Rent. %			10,44	9,24	4,61
	% CDI			134,0	133,9	133,7
Sênior 5	Rent. %			7,04		4,61
	% CDI			133,8		133,7
Mezanino	Rent. %	4,05	21,17	11,83	10,01	4,99
	% CDI	153,9	147,9	145,3	145,1	144,7
Mezanino 2	Rent. %		18,07	11,83	10,01	4,99
	% CDI		146,4	145,3	145,1	144,7
Mezanino 3	Rent. %		4,81	11,83	10,01	4,99
	% CDI		142,9	145,3	145,1	144,7
Mezanino 4	Rent. %			9,32	9,32	4,99
	% CDI			145,0	145,0	144,7
Mezanino 5	Rent. %			5,72		4,99
	% CDI			144,8		144,7
Mezanino B	Rent. %		10,83	13,04	11,03	5,49
	% CDI		158,3	160,1	159,8	159,2
Mezanino B2	Rent. %		5,36	13,04	11,03	5,49
	% CDI		156,9	160,1	159,8	159,2
Mezanino B3	Rent. %			10,68		6,47
	% CDI			188,4		187,6
Júnior	Rent. %	-0,15	17,56	12,94	9,13	3,60
	% CDI	-	122,7	158,9	132,4	104,5

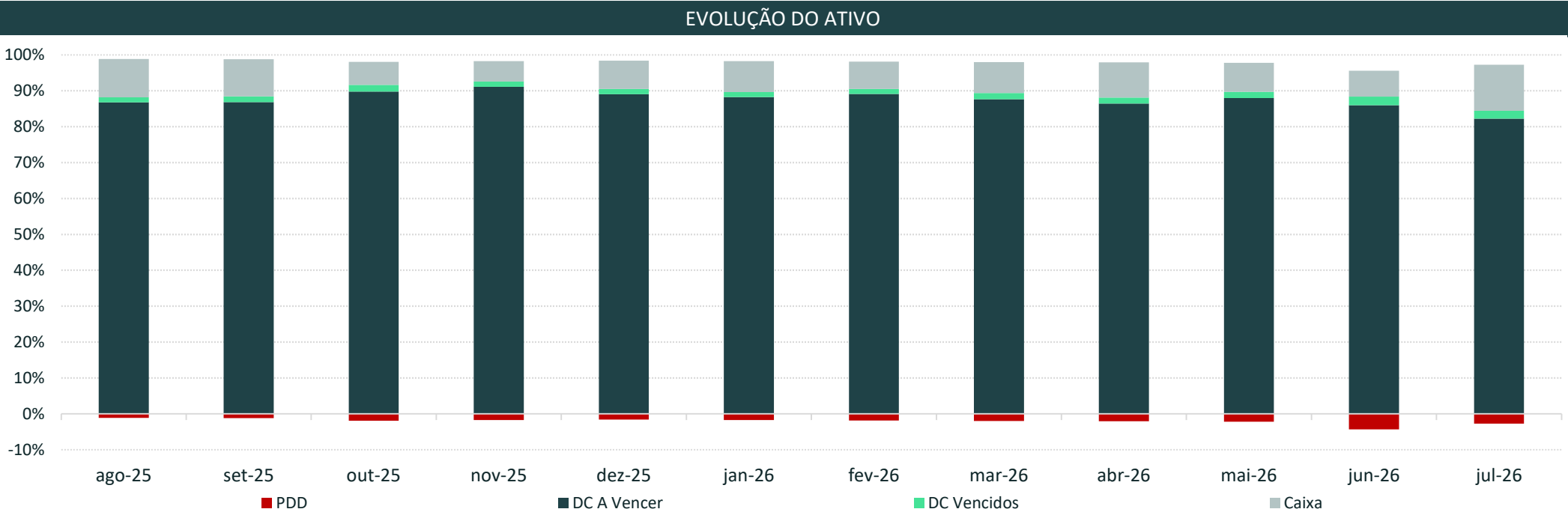
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS				
Tipo	Benchmark	Nº Cotas	PL (R\$)	%PL Total
Sênior	CDI + 4,5% a.a.	59.893,1	49.370.659	14,9%
Sênior 2	CDI + 4,5% a.a.	51.004,4	52.754.956	15,9%
Sênior 3	CDI + 4,5% a.a.	18.065,9	5.232.580	1,6%
Sênior 4	CDI + 4,5% a.a.	24.700,4	27.278.258	8,2%
Sênior 5	CDI + 4,5% a.a.	40.357,8	55.852.970	16,9%
Mezanino	CDI + 6,0% a.a.	15.000,0	12.689.156	3,8%
Mezanino2	CDI + 6,0% a.a.	14.705,4	15.533.309	4,7%
Mezanino3	CDI + 6,0% a.a.	4.979,5	1.459.083	0,4%
Mezanino4	CDI + 6,0% a.a.	4.986,3	5.451.230	1,6%
Mezanino5	CDI + 6,0% a.a.	8.656,4	8.755.198	2,6%
MezaninoB	CDI + 8,0% a.a.	5.493,4	5.553.072	1,7%
MezaninoB2	CDI + 8,0% a.a.	4.981,1	5.064.506	1,5%
MezaninoB3	CDI + 12% a.a.	24.659,5	25.022.770	7,6%
Júnior		47.014,6	60.890.441	18,4%
Total			330.908.187	100,0%

DADOS GERAIS					
Condomínio:	Fechado	Custódia:	Singulare CTVM	Resgate:	Fechado
Administrador:	Singulare CTVM	Consultoria:	Monte Sião Securitizadora S.A.	Subord. Sênior:	Mínimo de 40%
Início do Fundo:	01/10/2024	Gestor:	Orram Gestão de Recursos	Subord. Mezanino:	Mínimo de 25% (Jr+MezaninosBs)





Distr. de Cotas	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Júnior	22,5%	22,6%	22,5%	22,5%	21,8%	20,8%	21,3%	20,2%	19,2%	19,0%	17,8%	18,4%
Mezanino Bs	2,6%	2,6%	4,9%	4,7%	4,5%	4,2%	4,2%	8,3%	11,8%	11,6%	11,8%	10,8%
Mezanino	18,5%	18,5%	21,8%	21,4%	20,3%	15,3%	15,2%	14,6%	14,7%	14,8%	14,8%	13,3%
Sênior	59,0%	58,9%	55,7%	56,1%	57,9%	59,7%	59,2%	56,8%	54,3%	54,7%	55,7%	57,6%



Distr. de Cotas	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
DC A Vencer	88,7%	89,5%	93,2%	94,2%	91,9%	91,4%	92,5%	91,3%	90,1%	91,8%	94,1%	87,1%
DC Vencidos	1,4%	1,6%	1,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,8%	1,7%	1,9%	2,6%	2,3%
Caixa	11,0%	10,7%	6,6%	5,9%	8,2%	8,9%	7,9%	9,0%	10,3%	8,4%	7,9%	13,6%
PDD	1,2%	1,3%	2,1%	1,8%	1,7%	1,9%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	4,8%	2,9%

CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES

Cota	Início	Rent. Alvo
SÊNIOR	02/10/24	CDI + 4,5% a.a.
SÊNIOR 2	24/02/25	CDI + 4,5% a.a.
SÊNIOR 3	06/10/25	CDI + 4,5% a.a.
SÊNIOR 4	09/01/26	CDI + 4,5% a.a.
SÊNIOR 5	13/03/26	CDI + 4,5% a.a.
MEZANINO	02/10/24	CDI + 6,0% a.a.
MEZANINO 2	21/02/25	CDI + 6,0% a.a.
MEZANINO 3	06/10/25	CDI + 6,0% a.a.
MEZANINO 4	11/02/26	CDI + 6,0% a.a.
MEZANINO 5	16/04/26	CDI + 6,0% a.a.
MEZANINO B	14/07/25	CDI + 8,0% a.a.
MEZANINO B2	03/10/25	CDI + 8,0% a.a.
MEZANINO B3	04/03/26	CDI + 12,0% a.a.
JÚNIOR	01/10/24	

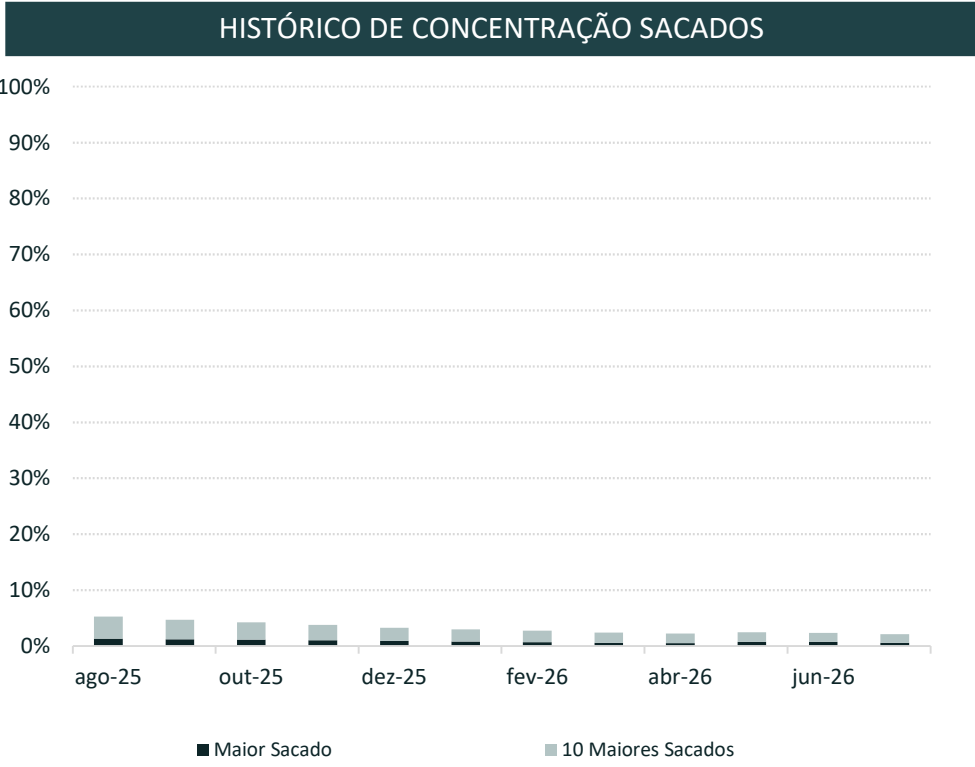
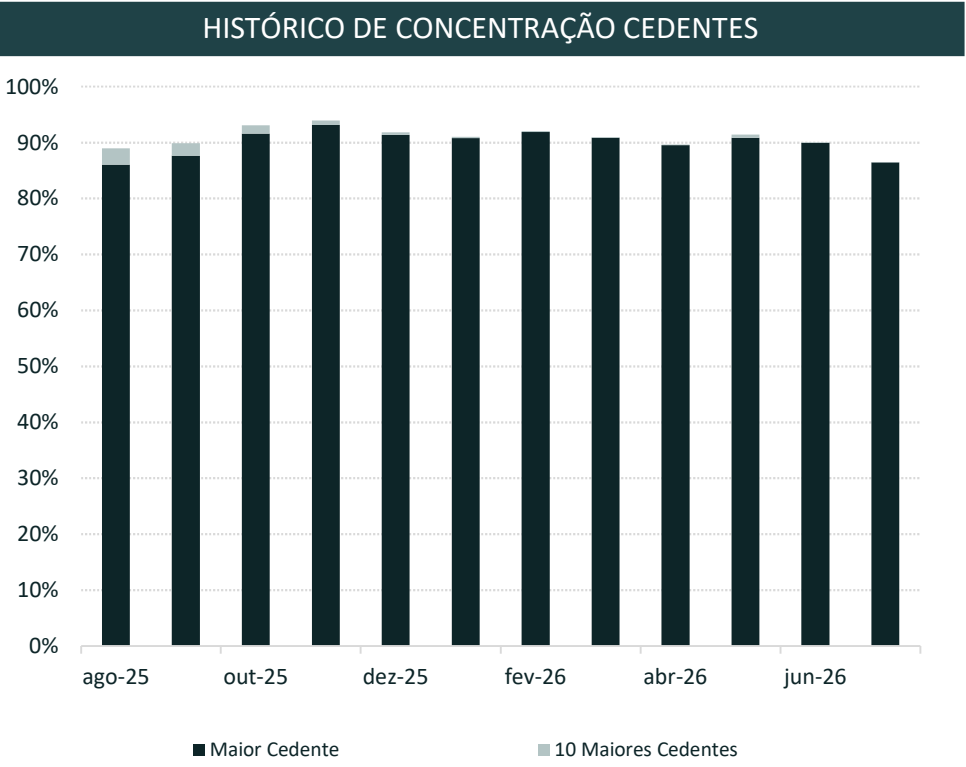


INFORMAÇÕES DO FUNDO									
	Liquidados	% PL	Recompra	% PL	% Liq	VOP Aquisição	% PL	Taxa Média	Prazo Médio (DU)
ago/25	7.733.092	3,6%	763.648	0,4%	9,0%	14.855.986	7,0%	2,01%	334
set/25	9.160.539	4,2%	311.941	0,1%	3,3%	10.988.739	5,1%	2,02%	331
out/25	10.042.303	4,6%	51.373	0,0%	0,5%	14.104.632	6,5%	2,04%	328
nov/25	9.724.828	4,4%	39.647	0,0%	0,4%	13.920.853	6,2%	2,06%	325
dez/25	10.911.855	4,6%	188.481	0,1%	1,7%	15.405.924	6,5%	2,08%	323
jan/26	10.018.113	4,0%	634.994	0,3%	6,0%	17.216.493	6,9%	2,10%	321
fev/26	9.049.250	3,5%	436.246	0,2%	4,6%	17.835.980	6,8%	2,12%	319
mar/26	12.144.507	4,3%	390.503	0,1%	3,1%	22.260.617	7,9%	2,13%	321
abr/26	11.395.677	3,8%	48.880	0,0%	0,4%	21.910.603	7,3%	2,16%	321
mai/26	11.659.978	3,8%	221.252	0,1%	1,9%	18.696.548	6,1%	2,18%	319
jun/26	11.590.734	3,8%	206.942	0,1%	1,8%	9.843.222	3,3%	2,19%	316
jul/26	15.373.133	4,6%	4.006.719	1,2%	26,1%	11.469.462	3,5%	2,21%	312

CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS					
Cedentes			Sacados		
Financeiro	% Patrimônio Líquido		Financeiro	% Patrimônio Líquido	
1	285.914.078	86,4%	1	1.861.894	0,6%
2	89.259	0,0%	2	763.597	0,2%
3	0	0,0%	3	698.669	0,2%
4	0	0,0%	4	656.717	0,2%
5	0	0,0%	5	617.519	0,2%
6	0	0,0%	6	603.326	0,2%
7	0	0,0%	7	498.330	0,2%
8	0	0,0%	8	456.562	0,1%
9	0	0,0%	9	434.352	0,1%
10	0	0,0%	10	385.978	0,1%

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Cedente	86,4%	285.914.078
10 Maiores	86,5%	286.003.337

Concentração	% Fundo	Financeiro
Maior Sacado	0,6%	1.861.894
10 Maiores	2,1%	6.976.943



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.

