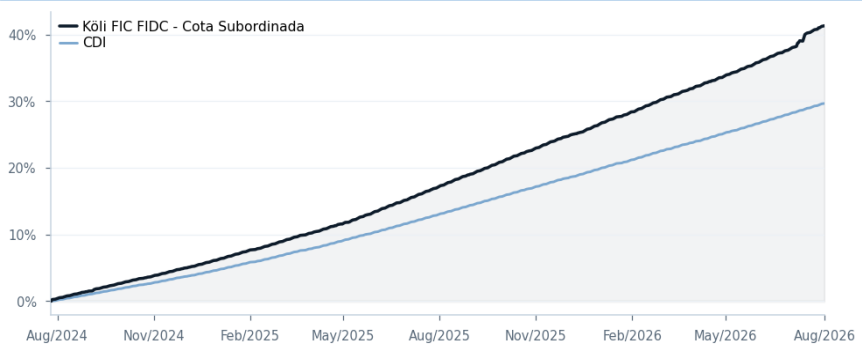


Rentabilidade Histórica

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum.
2026	Sênior	1,41%	1,21%	1,47%	1,33%	1,31%	1,37%	1,49%	1,34%	-	-	-	-	11,48%	23,79%
	Sub. Jr.	1,46%	1,28%	1,58%	1,40%	1,30%	1,48%	1,56%	2,37%	-	-	-	-	13,13%	41,37%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	-	-	-	-	9,33%	29,69%
	%CDI	126%	129%	130%	128%	121%	132%	128%	217%	-	-	-	-	141%	139%
2025	Sênior	-	-	-	-	0,46%	1,33%	1,55%	1,41%	1,48%	1,55%	1,28%	1,48%	11,05%	11,05%
	Sub. Jr.	1,26%	1,22%	1,18%	1,30%	1,33%	1,52%	1,72%	1,62%	1,61%	1,74%	1,38%	1,60%	18,94%	24,97%
	CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	18,63%
	%CDI	124%	123%	123%	123%	117%	139%	135%	139%	132%	137%	131%	131%	132%	134%
2024	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Jr.	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	1,00%	1,29%	1,00%	1,16%	5,07%	5,07%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	3,77%	3,77%
	%CDI	-	-	-	-	-	-	-	221%	120%	139%	127%	125%	135%	135%

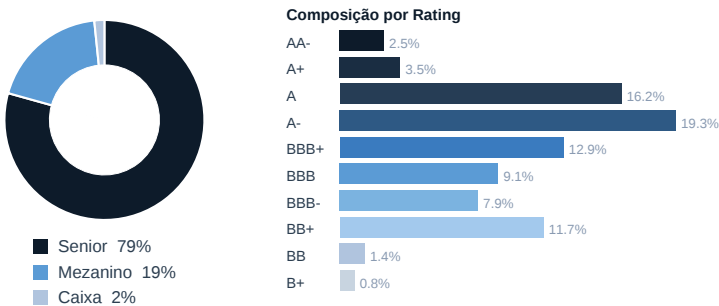
*Início da cota sênior: 21/05/2025. CDI: taxas diárias reais BCB SGS-12.

Performance da Cota Subordinada



*Considera o histórico de cota única para a performance da Cota Subordinada.

Carteira de FIDCs

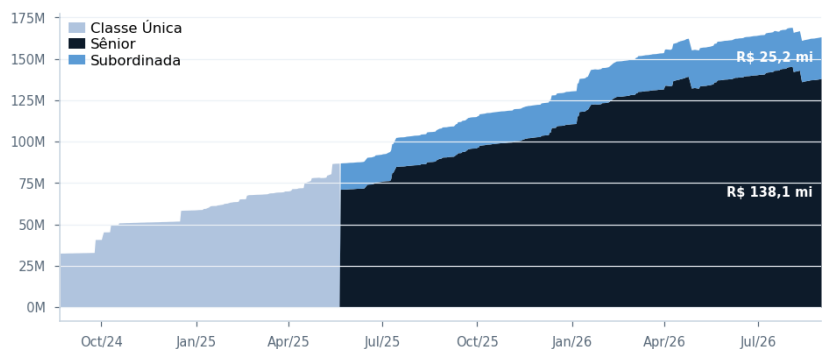


Métricas Ponderadas

Métrica	Jul/26	Jun/26	Mai/26
Subordinação	41,0%	40,6%	40,6%
Recompra/PL	1,0%	1,1%	1,2%
Taxa Média	2,56%	2,43%	2,42%
Prazo Médio	111	113	112
PDD/PL	5,3%	4,8%	4,4%
Vencidos/PL	10,1%	9,4%	8,3%
Vencidos > 30d/PL	6,6%	5,4%	5,3%

*Métricas ponderadas da carteira de cotas de FIDCs.
*Os dados de PDD e Vencidos ponderados desconsideram fundos de crédito NPL/Distressed, por metodologia.

Evolução do Patrimônio Líquido



*Patrimônio Líquido por subclasse (R\$).

Objetivo do Fundo

O fundo busca proporcionar rendimento de longo prazo aos cotistas pela valorização das cotas, via aplicação preponderante na aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), bem como outros títulos e valores mobiliários.

Prestadores de Serviços

Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
ADM e Controladoria: BTG Pactual SF S.A. DTVM.
Custódia: Banco BTG Pactual S.A.

Movimentações

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
Saldo mín. de permanência: R\$ 10.000,00
Liquidação de Resgates: D+91
Cotização de Resgates: D+90
Cotização de Aportes: D+0

Público Alvo

Investidores Qualificados

Remuneração dos Prestadores

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL
Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o PL
Taxa de Performance: 10% do retorno da Sub. Jr. que exceder 100% do CDI
Os custos do fundo incidem apenas sobre as cotas Subordinadas. O cotista Sênior tem custo zero.

Subclasses

Subclasse	Patrimônio	% PL
Senior	R\$ 138.083.655,31	84,56%
Subordinada	R\$ 25.214.321,90	15,44%
Total	R\$ 163.297.977,21	100,00%

PL Médio 12m: R\$ 143.699.501,75
Benchmark Sênior: CDI + 3,00% a.a.
Mínimo de Subordinação: 10% do PL

Contato

comercial@kolicapital.com
cassiano.camilo@kolicapital.com
(21) 99679-6148