Köli FIC FIDC RL

Lâmina Mensal · Setembro de 2026

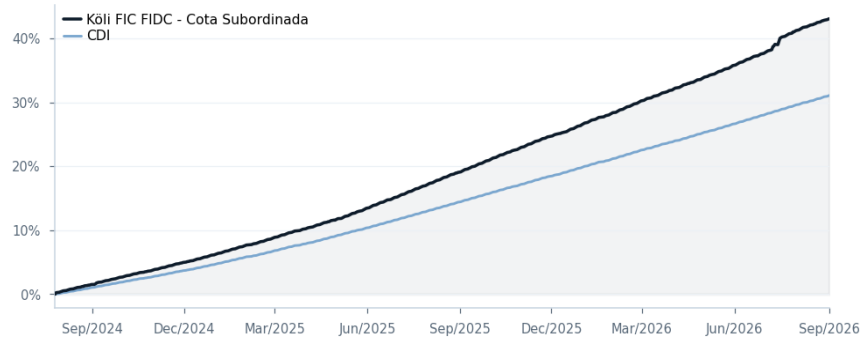
Köli Capital

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%	1,33%	-	-	-	12,96%	25,44%
	Sub. Jr.	1,46%	1,28%	1,58%	1,40%	1,30%	1,48%	1,56%	2,37%	1,24%	-	-	-	14,53%	43,13%
	CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	-	-	-	10,51%	31,09%
	%CDI	126%	129%	130%	128%	121%	132%	128%	217%	115%	-	-	-	138%	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%

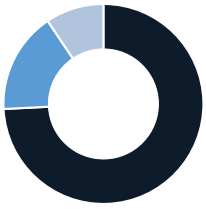
*Início da cota sênior: 21/05/2025. CDI: taxas diárias reais BCB SGS-12.

Performance da Cota Subordinada



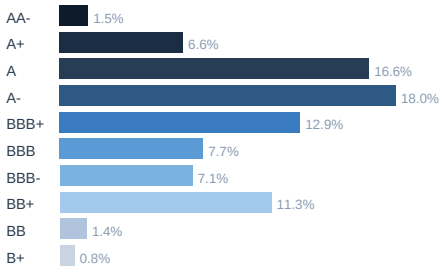
*Considera o histórico de cota única para a performance da Cota Subordinada.

Carteira de FIDCs



Senior 74%
Mezanino 16%
Caixa 10%

Composição por Rating



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$ 167.583.252,67	86,77%
Subordinada	R$ 25.560.067,31	13,23%
Total	**R$ 193.143.319,98**	**100,00%**

PL Médio 12m: R$ 149.340.994,53
Benchmark Sênior: CDI + 3,00% a.a.
Mínimo de Subordinação: 10% do PL

Contato

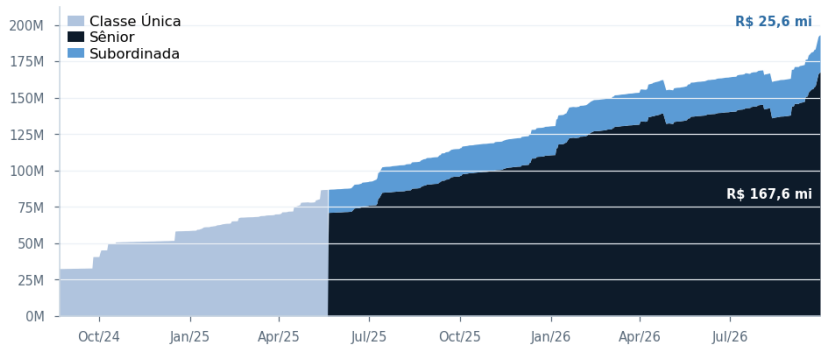
comercial@kolicapital.com
cassiano.camilo@kolicapital.com
(21) 99679-6148

Métricas Ponderadas

Métrica	Ago/26	Jul/26	Jun/26
Subordinação	42,0%	41,0%	40,6%
Recompra/PL	0,6%	1,0%	1,1%
Taxa Média	2,75%	2,56%	2,43%
Prazo Médio	111	111	113
PDD/PL	5,5%	5,3%	4,8%
Vencidos/PL	9,6%	10,1%	9,4%
Vencidos > 30d/PL	6,5%	6,6%	5,4%

*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$).

Este informe não configura uma oferta de venda do fundo mencionado, leia com atenção o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidades passadas não representam garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada acima não é líquida de imposto. Os indicadores econômicos são meras referências e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo de Garantia de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos a relevante concentração de ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos recorrentes destes. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.