

KÖLI FIC FIDC RL

Agosto de 2025



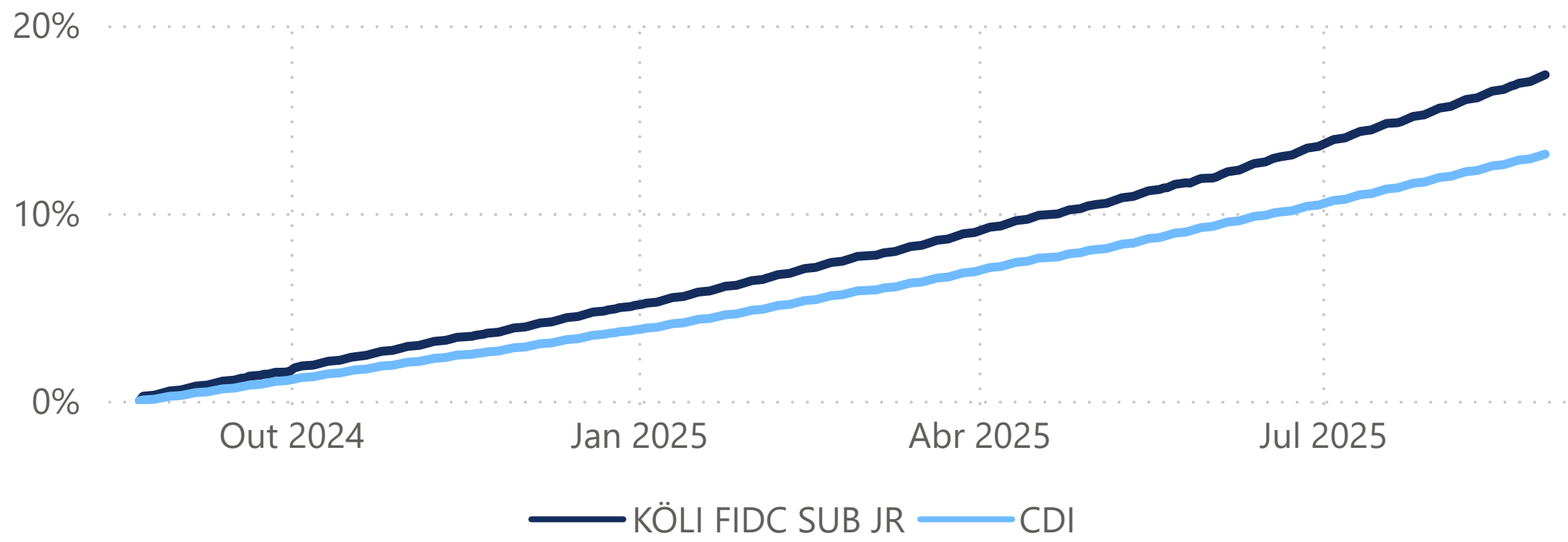
Köli Capital

Rentabilidade Histórica

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ano	Acumulado
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	-	-	-	-	-	-	-	220.72%	120.00%	139.46%	126.95%	124.57%	134.56%	134.56%
2025	Sênior	-	-	-	-	0.46%	1.33%	1.55%	1.41%	-	-	-	-	4.84%	4.84%
	Sub. Jr.	1.26%	1.22%	1.18%	1.30%	1.33%	1.52%	1.72%	1.62%	-	-	-	-	11.70%	17.36%
	CDI	1.01%	0.99%	0.96%	1.06%	1.14%	1.10%	1.28%	1.16%	-	-	-	-	9.02%	13.13%
	%CDI	124.40%	123.44%	123.15%	122.97%	116.70%	139.04%	134.73%	138.83%	-	-	-	-	129.65%	132.22%

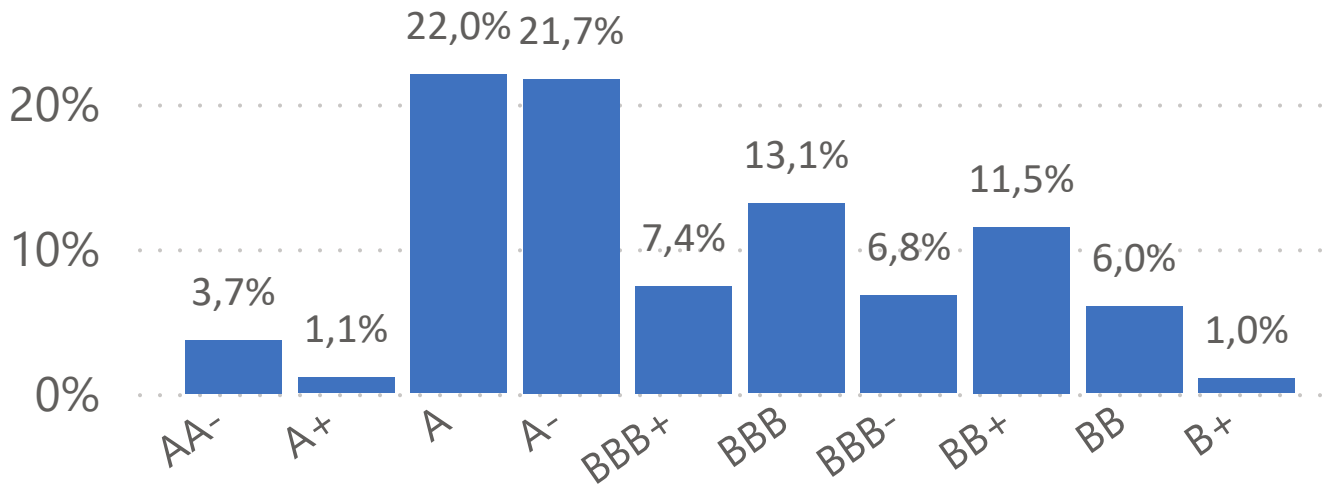
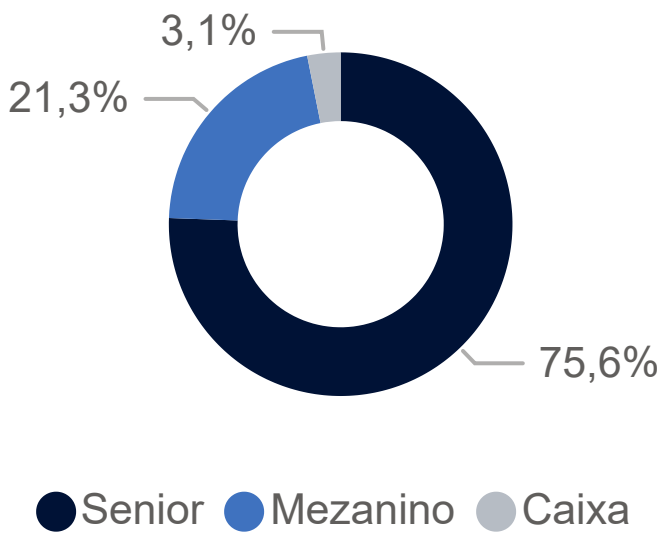
*Data de início da cota sênior: 21/05/2025

Performance da Sub. Jr.



*Consideramos o histórico de cota única para a performance da Sub. Jr.

Carteira de FIDCs

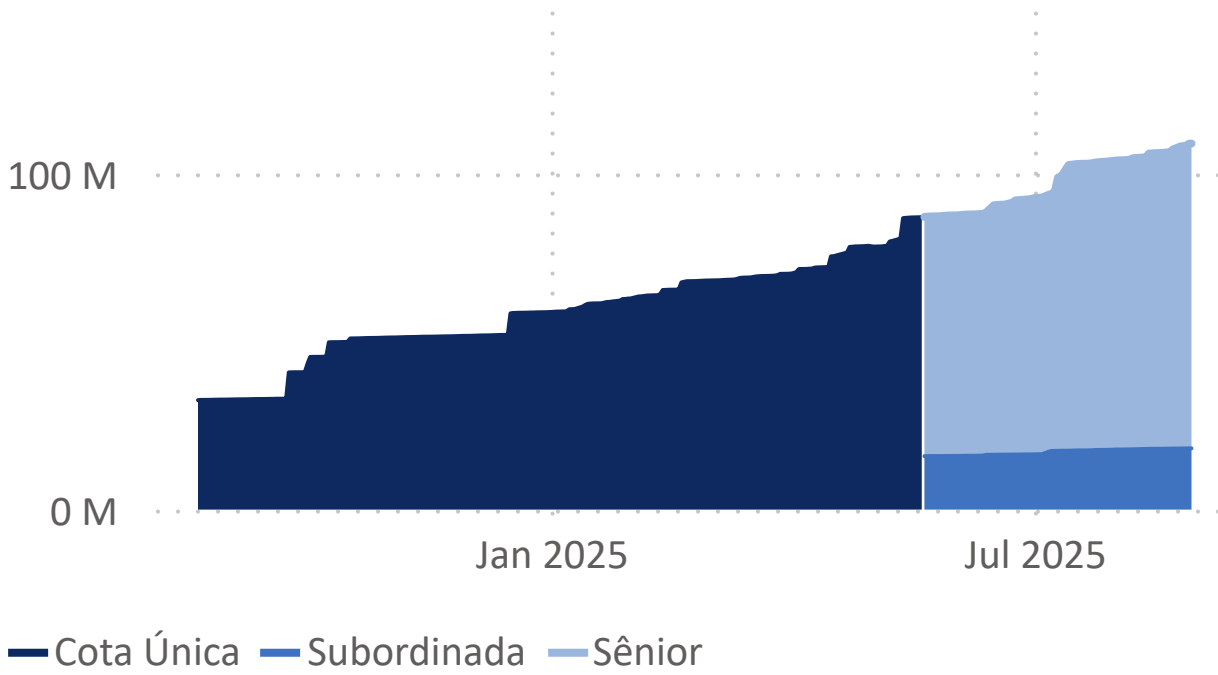


Métricas Ponderadas

	31-Jul-25	30-Jun-25	31-May-25
Subordinação	35.6%	37.3%	39.2%
Recompra/PL	1.1%	0.9%	1.4%
PDD/PL	3.6%	3.9%	4.4%
Taxa Média	2.67%	2.49%	2.58%
Prazo Médio	107	115	113
Vencidos/PL	7.0%	8.8%	9.9%
Vencidos > 30d/PL	4.8%	5.3%	5.4%

*Métricas ponderadas da carteira de cotas de FIDCs

Evolução das Subclasses



Objetivo do Fundo

O fundo tem como objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus cotistas pela valorização de suas cotas por meio da aplicação preponderante de seu patrimônio líquido na aquisição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, 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 mínimo 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 de Serviço

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

Subclasses

Subclasse	Patrimônio	% PL
Senior	90.647.635,00	83,27%
Subordinada	18.215.591,20	16,73%
Total	108.863.226,20	100,00%

PL Médio 12m*: 69.039.268,25

Benchmark Sênior: CDI + 3.00% a.a.

Mínimo de Subordinação: 10% do PL

Contato

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

Fundo: Köli FIC FIDC Resp. Ltda.
CNPJ: 55.929.907/0001-21
Início do Fundo: 22/08/2024

Gestão: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
CNPJ: 26.198.955/0001-99
Rua Ator Paulo Gustavo 29, 6º Andar, Icaraí, Niterói/RJ



Köli Capital



Gestão de Recursos

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 à 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.