

Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Fintrust FIDC

Início do fundo - 14/03/2024

Sobre o Fundo

O fundo, configurado como condomínio aberto, se destaca por sua liquidez (D+30), conferindo aos investidores flexibilidade para realizar resgates. Sua estratégia de alocação, caracterizada pela pulverização da carteira (multi-multi), visa mitigar riscos, promovendo estabilidade ao portfólio. Ademais, a preferência por cessões de crédito com prazos mais curtos reflete a busca por uma gestão dinâmica, com o intuito de otimizar a rotação da carteira e capturar oportunidades de mercado de maneira ágil, com impacto favorável nos retornos para os investidores.

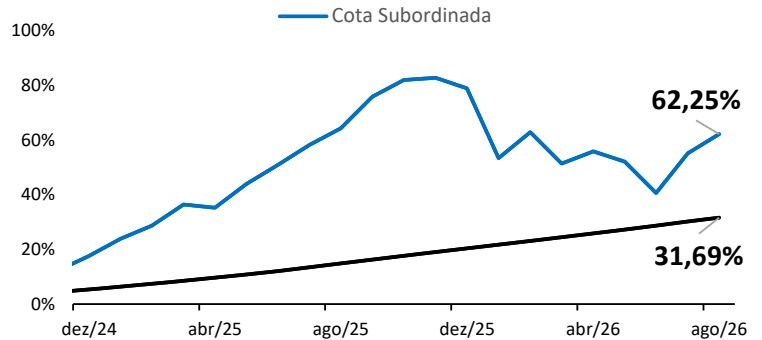


Tabela de Retornos Mensais (Cota Subordinada Jr.)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024							0,00%	-0,34%	3,95%	3,39%	4,76%	4,82%	17,62%	17,62%
%CDI							0%	-39%	473%	365%	600%	517%	328%	328%
2025	5,44%	3,83%	6,04%	-0,91%	6,43%	4,85%	4,85%	3,83%	7,06%	3,45%	0,48%	-2,12%	52,22%	79,04%
%CDI	537%	389%	627%	-86%	564%	442%	380%	329%	579%	270%	46%	-174%	365%	386%
2026	-14,28%	6,22%	-7,03%	2,89%	-2,44%	-7,50%	10,28%	4,55%					-9,38%	62,25%
%CDI	-1227%	624%	-586%	266%	-227%	-670%	846%	416%					-101%	196%

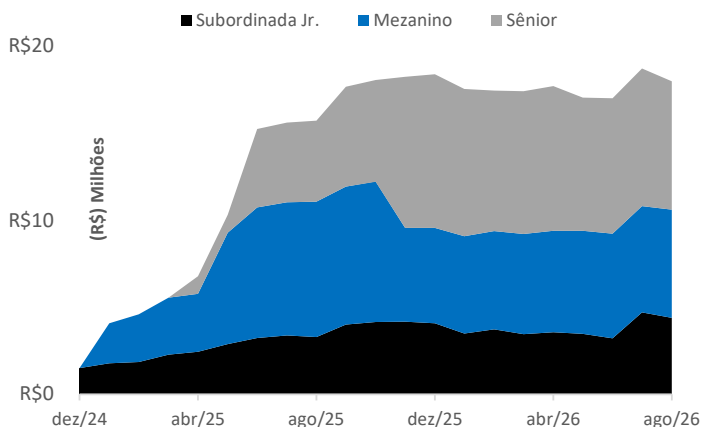
Distribuição das Cotas

	Bench.	Subordinação		PL (R\$)	%PL
		Atual	Mín.		
Sênior	CDI + 4,5%	59%	50%	7.366.555	41%
Mezanino	CDI + 5,5%	24%	20%	6.215.860	35%
Sub. Jr.				4.391.627	24%
				17.974.042	

Distribuição da Carteira

	Total	%Ativo
Duplicata	13.263.333	75,93%
Contrato	999.915	5,72%
Nota Comercial	3.050.453	17,46%
Caixa	2.224.148	12,73%
PDD	-1.869.910	-10,70%
Valores a Receber	-199.736	-1,14%
	17.468.203	

Evolução do Patrimônio



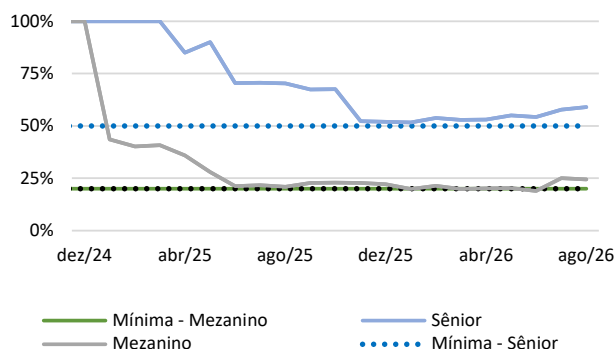
Direitos Creditórios

	Total	%PL
A vencer	14.759.424	96%
Vencidos	2.554.276	17%
PDD	-1.869.910	-12%

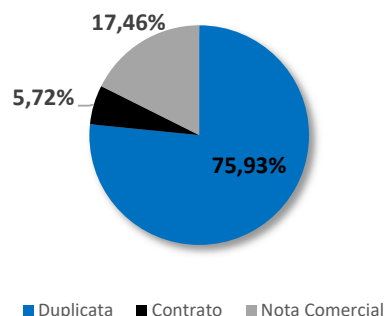
Métricas da Carteira

VOP Agosto de 2026	7.928.712	Qtd. Sacado	607
Qtd. Cedentes	90	Ticket p/Sacado	28.523
Ticket p/Cedente	192.374		

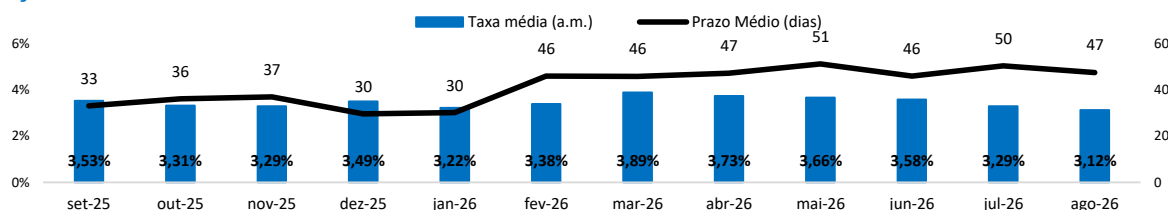
Subordinação PL



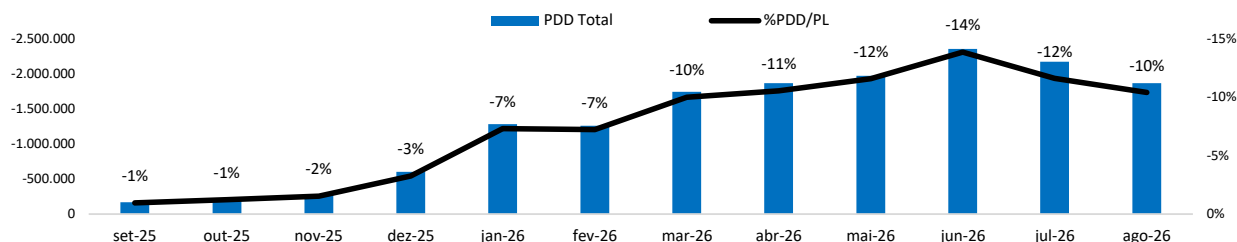
Tipos de Instrumentos (% do PL)



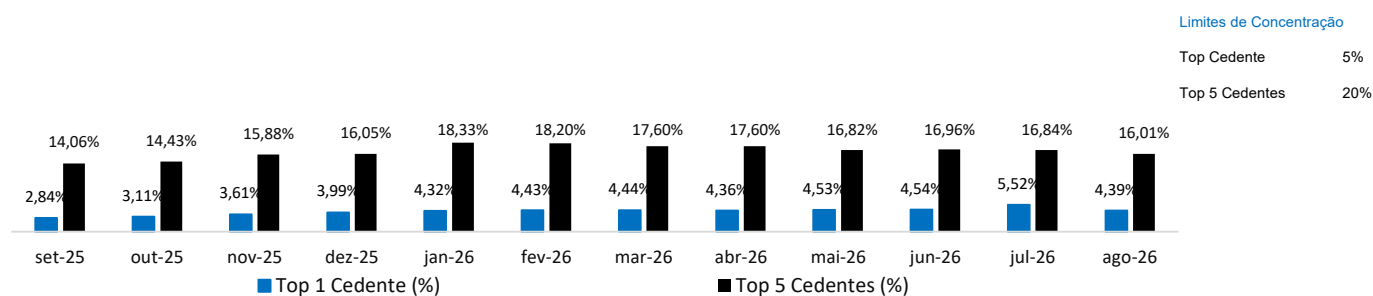
Evolução da Taxa Média Ponderada x Prazo Médio Ponderado



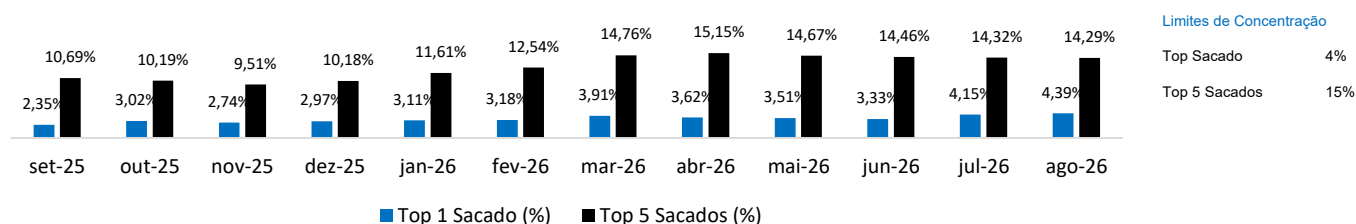
Evolução PDD



Concentrações por Cedente



Concentrações por Sacado



Principais Características

Denominação

Fintrust Fundo De Investimento em Direitos Creditórios

Prazo de Resgate

D + 30 dias corridos

CNPJ/MF

54.776.530/0001-55

Público Alvo

Investidores Qualificados e Profissionais

Classificação Anbima

FIDC Recebíveis Comerciais

Taxa de Administração

1,15% a.a.

Gestor e Distribuidor

Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.

Taxa de Performance

Não há

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Taxa de Saída

Não há

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Regime de Tributação

Curto Prazo

Consultor Especializado

Fintrust Securitizadora S.A.

Condomínio

Aberto

Este material de divulgação, emitido pela Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Apuama Capital"), é um mero informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fintrust FIDC ("Fundo"). É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, especialmente os Fatores de Risco, pelo investidor ao aplicar seus recursos no Fundo.

RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE APRESENTADA NESTA LÂMINA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Este Fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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 de ativos integrantes da sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para a avaliação do Fundo, é recomendado a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. A Apuama Capital garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.

Administração

Singulare Corretora de Valores
Imobiliários S.A.
Telefone: 0800 729 7272
atendimento@singulare.com.br
www.singulare.com.br

Gestão

Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
Telefone: +55 (11) 5108 - 0011
gestao@apuamacapital.com.br
www.apuamacapital.com.br