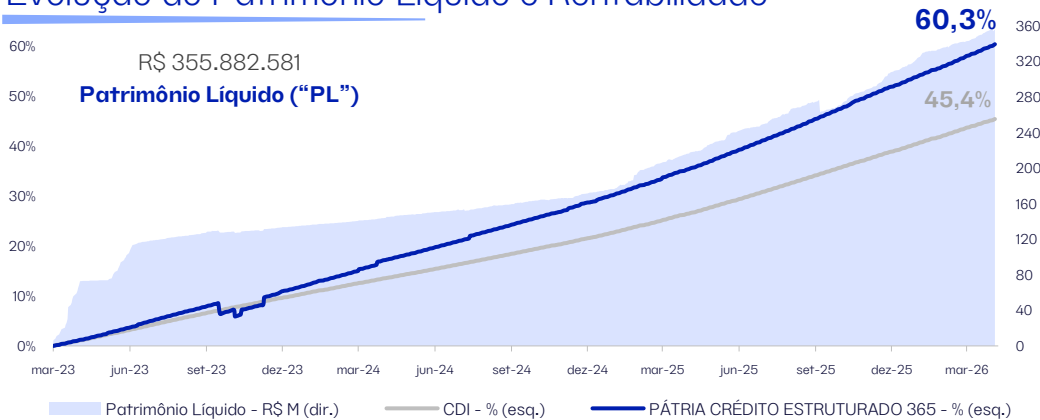


# Pátria Crédito Estruturado 365 FIDC

## O Fundo

O **Pátria Crédito Estruturado 365 FIDC ("Fundo")** é um fundo de crédito para investidores qualificados com liquidez de 365 dias, focado em operações de securitizações e dívidas corporativas com garantias reais que atuam nos setores que o Pátria detém ampla expertise, através das experiências adquiridas pela gestora em seus mais de 35 anos de existência. O time de gestão busca otimizar a relação risco vs. retorno, através de investimentos em operações de crédito com estruturação proprietária. O Fundo está **isento de come-cotas**, conforme legislação aplicável.<sup>1</sup>

## Evolução do Patrimônio Líquido e Rentabilidade



## Comentários do Gestor

Em abril, realizamos **três novas alocações na carteira do Fundo**, reciclando o caixa proveniente dos ativos da carteira, bem como alocando os novos aportes de investidores no Fundo. As operações consistem: **(i)** no investimento em cotas mezanino de um FIDC de consignado público, com remuneração de **CDI+7,50% ao ano**; **(ii)** na alocação em cota mezanino de um FIDC de consignado privado, com taxa de **CDI+6,50% ao ano**; e **(iii)** investimento em uma nota comercial, originada e estruturada internamente pela equipe, de uma empresa do setor de logística marítima, com remuneração de **CDI+5,50% ao ano**.

Com essas alocações, o Fundo encerrou o mês com cerca de **4% do patrimônio líquido em caixa** e com **carregamento bruto consolidado de CDI+5,36% ao ano**. Ao fim do período, **96% do portfólio estava investido em 46 operações: 42 operações de securitização (84% do total) e 4 operações corporativas (12%)**.

Em abril, o Fundo teve **retorno de 1,4%**, equivalente a um valor anualizado de **CDI+3,3% a.a. (124% do CDI)**. No **acumulado de 12 meses**, o retorno foi de **18,3%**, o que corresponde a **CDI+3,0% a.a. (123% do CDI)**. Em **24 meses**, o Fundo acumula um retorno de **36,7%**, equivalente a **CDI+3,4% ao ano (131% do CDI)**. **Desde o início**, o retorno líquido ao investidor é de **60,3%**, o que representa **133% do CDI**, ou **CDI+3,2% ao ano**.

Seguimos focados em entregar resultados consistentes, buscando operações que preservem uma boa relação risco versus retorno para a carteira, com disciplina no monitoramento próximo dos ativos investidos. Agradecemos a confiança dos investidores e permanecemos à disposição no e-mail de Relacionamento com os Investidores de Crédito do Pátria: [ir.credit@patria.com](mailto:ir.credit@patria.com).

## Objetivo do Fundo

O Fundo visa proporcionar aos seus investidores retornos acima do CDI e com baixa volatilidade através de estratégias em crédito estruturado, utilizando-se da ampla expertise da equipe.

## Informações Gerais

### Início das atividades:

27/03/2023

### Público-Alvo:

Investidores Qualificados

### Aplicação Mínima:

R\$ 500,00

### Cotização de Resgate:

D+365 (dias corridos)

### Taxa de Gestão:

1,50% a.a.

### Taxa de Performance:

10% sobre o que exceder 100% do CDI

### Patrimônio Líquido Médio 12M:

R\$ 284.759.082

### CNPJ:

49.983.891/0001-32

## Gestor do Fundo:

Pátria Investimentos Ltda.

## Administrador:

XP Administradora

## Custodiante:

Oliveira Trust

[patriacred365.com.br](http://patriacred365.com.br)

Contato: [ir.credit@patria.com](mailto:ir.credit@patria.com)



**CDI + 3,0% a.a.** Retorno do Fundo Últimos 12 meses<sup>2</sup>

**CDI + 3,4% a.a.** Retorno do Fundo Últimos 24 meses<sup>2</sup>

**CDI + 3,3% a.a.** Retorno do Fundo Últimos 36 meses<sup>2</sup>

**CDI + 5,4% a.a.** Taxa bruta do portfólio (abr/2026)

# Pátria Crédito Estruturado 365 FIDC

## RETORNOS ACUMULADOS

	2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026 YTD	12M	24M	36M	Desde o Início
<b>Pátria Crédito 365</b>	<b>11,03%</b>	<b>15,98%</b>	<b>18,10%</b>	<b>5,42%</b>	<b>18,29%</b>	<b>36,74%</b>	<b>58,40%</b>	<b>60,32%</b>
CDI	9,71%	10,83%	14,31%	4,54%	14,83%	27,97%	43,75%	45,37%
% do CDI	113,6%	147,6%	126,4%	119,5%	123,3%	131,3%	133,5%	133,0%
<b>CDI + (anualizado)</b>	<b>1,59%</b>	<b>4,63%</b>	<b>3,31%</b>	<b>2,66%</b>	<b>3,01%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,23%</b>

## RENTABILIDADES LÍQUIDAS MÊS A MÊS

	Jan-26	Fev-26	Mar-26	Abr-26	Mai-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Set-26	Out-26	Nov-26	Dez-26	2026
<b>Pátria Crédito 365</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,35%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,42%</b>
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,54%</b>
% do CDI	117,8%	114,3%	119,8%	124,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>119,5%</b>
<b>CDI + (anualizado)</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,75%</b>	<b>3,33%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,66%</b>

	Jan-25	Fev-25	Mar-25	Abr-25	Mai-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Out-25	Nov-25	Dez-25	2025
<b>Pátria Crédito 365</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,43%</b>	<b>18,10%</b>
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%	<b>14,31%</b>
% do CDI	130,4%	126,8%	134,9%	122,3%	122,6%	125,2%	119,4%	118,4%	123,8%	121,4%	136,7%	117,3%	<b>126,4%</b>
<b>CDI + (anualizado)</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,35%</b>	<b>4,50%</b>	<b>2,98%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,50%</b>	<b>2,71%</b>	<b>2,57%</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,99%</b>	<b>5,19%</b>	<b>2,41%</b>	<b>3,31%</b>

	Jan-24	Fev-24	Mar-24	Abr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24	Out-24	Nov-24	Dez-24	2024
<b>Pátria Crédito 365</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,33%</b>	<b>15,98%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	<b>10,87%</b>
% do CDI	134,4%	147,3%	163,8%	185,1%	129,5%	134,8%	130,8%	169,8%	132,8%	128,2%	126,8%	142,8%	<b>146,9%</b>
<b>CDI + (anualizado)</b>	<b>3,84%</b>	<b>5,11%</b>	<b>6,85%</b>	<b>8,92%</b>	<b>2,97%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,07%</b>	<b>7,09%</b>	<b>3,31%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,82%</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,60%</b>

	Jan-23	Fev-23	Mar-23	Abr-23	Mai-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Set-23	Out-23	Nov-23	Dez-23	2023 <sup>1</sup>
<b>Pátria Crédito 365</b>	-	-	-	<b>1,06%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,17%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,71%</b>	<b>11,03%</b>
CDI	-	-	-	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	<b>9,71%</b>
% do CDI	-	-	-	114,9%	117,7%	117,1%	135,6%	120,0%	120,4%	n.a.	228,1%	301,8%	<b>113,6%</b>
<b>CDI + (anualizado)</b>	-	-	-	<b>1,92%</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,20%</b>	<b>4,63%</b>	<b>2,49%</b>	<b>2,51%</b>	<b>-30,31%</b>	<b>15,72%</b>	<b>25,10%</b>	<b>1,59%</b>



Signatory of:

