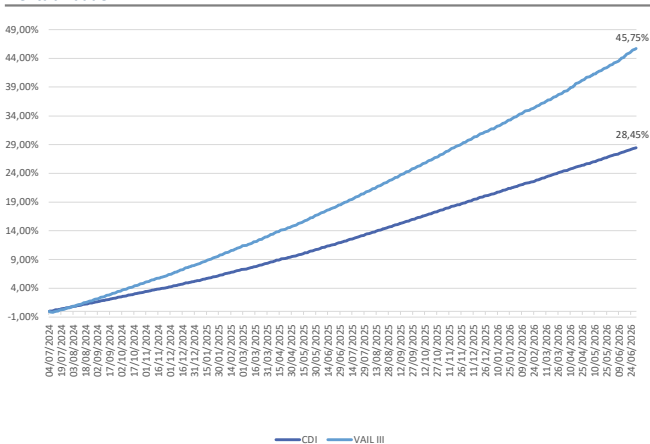


O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias, que em razão de sentença transitada em julgado, foram convertidos em requisição de pagamento de determinada quantia à Fazenda Pública ("Precatórios")

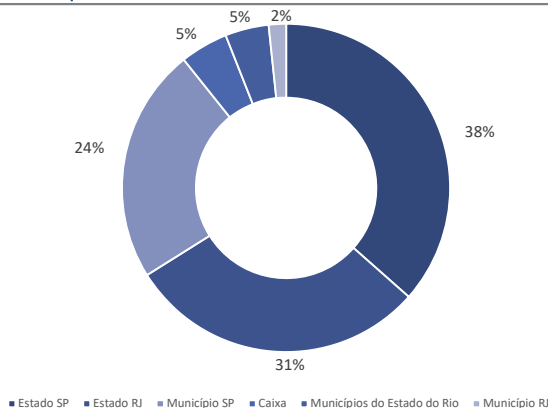
Rentabilidade

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2024	Vail III Precatório FIDC NP	-	-	-	-	-	-	0,73%	1,37%	1,38%	1,48%	1,29%	1,53%	8,04%	8,04%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	98,0%	157,4%	165,2%	159,8%	162,7%	165,3%	154,1%	154,1%
2025	Vail III Precatório FIDC NP	1,61%	1,48%	1,43%	1,59%	1,69%	1,56%	1,84%	1,69%	1,80%	1,82%	1,63%	1,74%	21,79%	31,57%
	% CDI	158,6%	149,8%	148,8%	150,6%	148,4%	142,5%	144,4%	144,8%	147,3%	142,4%	155,3%	142,5%	152,1%	155,7%
2026	Vail III Precatório FIDC NP	1,66%	1,46%	1,67%	1,96%	1,51%	2,04%	-	-	-	-	-	-	10,77%	45,75%
	% CDI	150,2%	146,6%	138,2%	180,1%	141,1%	182,0%	-	-	-	-	-	-	158,8%	160,8%

Rentabilidade



Precatórios Adquiridos



Informações sobre o Fundo

Ativos Elegíveis: Precatórios Federais, Estaduais e Municipais
Data de início: 04/07/2024
Tipo/Prazo de Duração: Fechado/72 meses
Período de Investimento: 36 meses iniciais
Aplicação: D+0
Resgate: Amortizações trimestrais, a partir de 04/10/2027, dos valores referentes aos precatórios recebidos pelo Fundo.
Taxa Mínima de Administração: 0,20% a.a.
Taxa Máxima de Administração: Não possui
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI-CETIP
Taxa de Gestão: 1,80%
Patrimônio Líquido: R\$ 107.755.465,56
Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 91.689.592,41

Comentário do Gestor

O VAIL III Precatório FIDC NP teve início no dia 04/07/2024.

No dia 23/12/2025 o Fundo fechou para captação

Até o dia 30/06/2026, o Fundo adquiriu 616 precatórios, totalizando um volume financeiro de desembolso de R\$ 78,84MM.

Ao longo do mês foram adquiridos 6 precatórios. O volume financeiro de compras foi de R\$ 1,37MM.

O patrimônio líquido atual é de R\$107,76MM.

O ticket médio dos precatórios adquiridos é 174,57K.

Ao longo mês, foram levantados 2 precatórios, que totalizaram R\$ 918,70K.

A concentração até a data atual é de 38% em precatórios do Estado de São Paulo, 31% em precatórios do Estado do Rio, 24% em precatórios do Município de São Paulo, 8% em caixa, 5% em precatórios do Municípios do Estado do Rio e 2% em precatórios do Município do Rio.

Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	2,04%	10,77%	22,94%	-	45,75%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,12%	6,79%	14,72%	-	28,45%
%CDI	182,02%	158,76%	155,87%	-	160,82%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	20,73%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,28%	-	-	-	-
N° de Meses Acima do Benchmark	23	-	-	-	-
N° de Meses Abaixo do Benchmark	1	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	2,04%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,73%	-	-	-	-
PL Médio	91,69MM	-	-	-	-
Vol. de Precatórios em Carteira / Qtd	R\$ 105,09MM / 602	-	-	-	-
Vol. de Precatórios Levantados / Qtd	R\$ 2,90MM / 14	-	-	-	-

Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.

Administrador: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Custodiante: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Conta para Aplicação: Banco Singulare (363)

Agência 0001 / Conta 00454577-2

Favorecido: Vail III FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ: 55.635.126/0001-24

Aplicação Inicial: R\$ 250.000,00

Classificação Tributária: Regime Específico - não sujeitos à tributação periódica conforme definido pela Lei nº 14.754

Classificação CVM: FIDC

Classificação Anbima: Outros

Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o ganho nominal

Público Alvo: Investidores Profissionais

