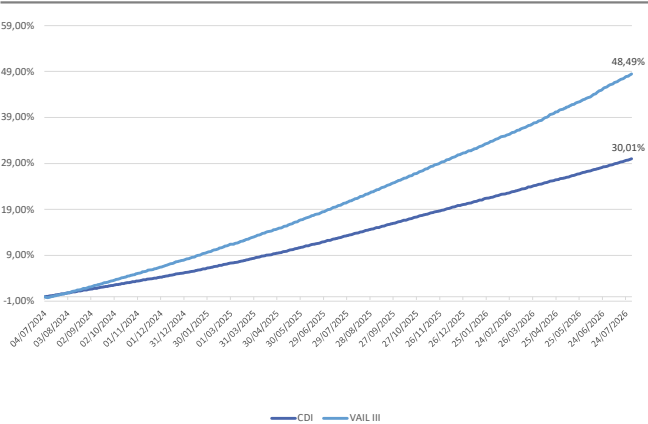


O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias, que em razão de sentença transitada em julgado, 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%	1,88%	-	-	-	-	-	12,86%	48,49%
	% CDI	150,2%	146,6%	138,2%	180,1%	141,1%	182,0%	155,1%	-	-	-	-	-	159,1%	161,6%

Rentabilidade



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 31/07/2026, o Fundo adquiriu 621 precatórios, totalizando um volume financeiro de desembolso de R\$ 79,00MM.

Ao longo do mês foram adquiridos 5 precatórios. O volume financeiro de compras foi de R\$ 168,91K.

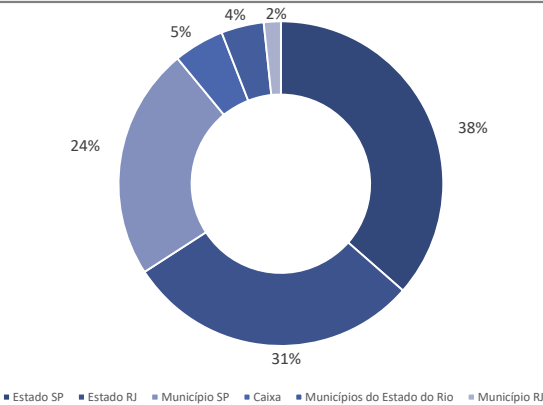
O patrimônio líquido atual é de R\$109,79MM.

O ticket médio dos precatórios adquiridos é R\$ 177,96K.

Ao longo mês, foram levantados 3 precatórios, que totalizaram R\$ 158,92K.

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, 5% em precatórios do Municípios do Estado do Rio e 2% em precatórios do Município do Rio.

Precatórios Adquiridos



Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,88%	12,86%	22,99%	-	48,49%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,22%	8,08%	14,65%	-	30,01%
%CDI	155,10%	159,10%	156,96%	-	161,61%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	20,90%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,27%	-	-	-	-
Nº de Meses Acima do Benchmark	24	-	-	-	-
Nº 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\$ 107,49MM / 604	-	-	-	-
Vol. de Precatórios Levantados / Qtd	R\$ 3,06MM / 17	-	-	-	-

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\$ 109.786.430,93
Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 94.895.042,71

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