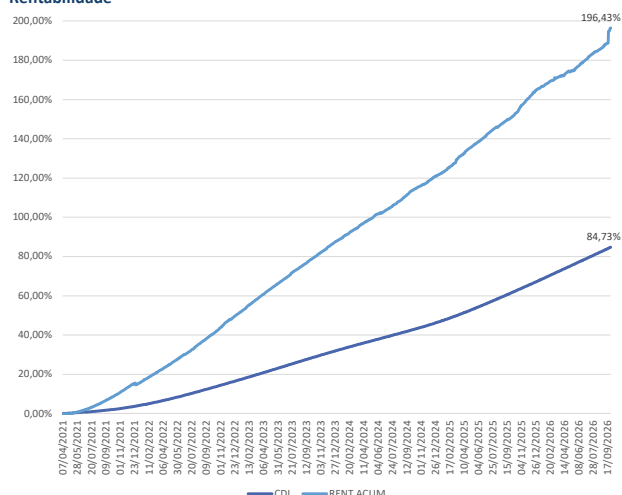


O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias, que em razão de sentença transitada em julgado 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.
2021	Vail Precatório FIDC NP	-	-	-	-0,14%	0,90%	1,24%	1,72%	2,08%	2,11%	2,15%	2,44%	1,35%	14,71%	14,71%
	% CDI	-	-	-	-	336,8%	407,6%	483,9%	486,3%	477,3%	443,2%	415,4%	176,0%	381,4%	381,4%
2022	Vail Precatório FIDC NP	2,24%	2,05%	2,18%	1,99%	2,37%	2,13%	2,32%	2,70%	2,32%	2,32%	2,53%	2,17%	30,99%	50,27%
	% CDI	305,6%	271,1%	235,0%	238,0%	229,4%	209,8%	224,5%	230,5%	216,1%	227,3%	248,0%	192,9%	250,1%	300,5%
2023	Vail Precatório FIDC NP	2,13%	2,02%	2,30%	1,65%	2,00%	1,85%	2,00%	1,81%	1,67%	1,71%	1,69%	1,56%	24,83%	87,58%
	% CDI	189,4%	219,8%	195,9%	179,8%	177,9%	172,5%	186,8%	159,1%	171,5%	171,5%	184,3%	174,4%	190,4%	274,1%
2024	Vail Precatório FIDC NP	1,57%	1,29%	1,44%	1,47%	1,48%	0,85%	1,33%	1,85%	1,71%	1,21%	1,06%	1,29%	17,83%	121,03%
	% CDI	162,1%	160,6%	173,7%	165,5%	177,7%	107,3%	146,6%	213,1%	204,8%	130,0%	133,1%	162,1%	164,0%	261,4%
2025	Vail Precatório FIDC NP	1,20%	1,53%	1,85%	1,49%	1,37%	1,26%	1,72%	1,11%	1,22%	2,03%	1,74%	1,77%	19,90%	165,01%
	% CDI	118,0%	155,0%	191,8%	141,3%	120,3%	115,3%	134,8%	95,6%	100,3%	159,0%	164,9%	145,1%	138,9%	245,3%
2026	Vail Precatório FIDC NP	0,85%	0,93%	0,84%	0,90%	0,64%	1,33%	1,41%	0,91%	3,49%	-	-	-	11,86%	196,43%
	% CDI	76,4%	93,2%	69,3%	82,7%	60,0%	118,6%	116,4%	82,2%	322,3%	-	-	-	113,5%	231,8%

Rentabilidade



Comentário do Gestor

O Vail Precatório FIDC NP teve seu início no dia 07/04/2021.

No dia 30/06/2022 o Fundo fechou para captação.

Até o dia 30/09/2026, o Fundo adquiriu 628 precatórios, totalizando um volume financeiro de desembolso de R\$ 63.35MM.

Durante o mês, não foram comprados precatórios.

O patrimônio líquido atual é de R\$ 32,44MM.

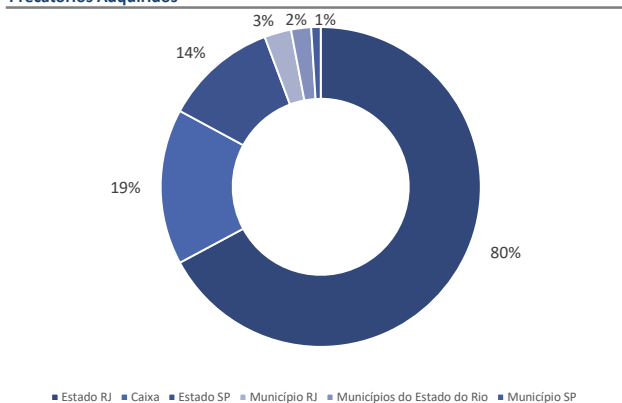
O ticket médio dos precatórios adquiridos é R\$ 164,06K.

No início do mês de setembro, o fundo realizou amortização de R\$ 1MM, que representava 2,7% de seu Patrimônio Líquido.

Ao longo mês, foram levantados 12 precatórios, que totalizaram R\$ 6,48MM, representando um impacto positivo consolidado de 1,4MM acima da curva dos ativos.

A concentração até a data atual é de 80% em precatórios do Estado do Rio, 19% em precatórios do Estado de São Paulo, 14% em caixa, 3% em precatórios do Município RJ, 2% em precatórios dos Municípios do Estado do Rio, e 1% em precatórios do Município SP.

Precatórios Adquiridos



Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	3,49%	11,86%	18,16%	38,93%	196,43%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,08%	10,45%	14,41%	29,65%	84,73%
%CDI	322,27%	113,50%	126,02%	131,31%	231,84%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	21,87%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	1,19%	-	-	-	-
N° de Meses Acima do Benchmark	58	-	-	-	-
N° de Meses Abaixo do Benchmark	8	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	3,49%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	-0,14%	-	-	-	-
PL Médio	43.65MM	-	-	-	-
Vol. de Precatórios em Carteira / Qtd	R\$34,29MM / 209	-	-	-	-
Vol. de Precatórios Levantados / Qtd	R\$96,03MM / 419	-	-	-	-

Informações sobre o Fundo

Ativos Elegíveis: Precatórios Federais, Estaduais e Municipais

Data de início: 07/04/2021

Tipo/Prazo de Duração: Fechado/72 meses

Período de Investimento: 36 meses iniciais

Aplicação: D+0

Resgate: Amortizações trimestrais, a partir de 01/07/2024, 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\$ 32.444.641,41

Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 42.336.714,12

Rating (Austin): brBBB(sf)

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 0045189-1

Favorecido: Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios Não Padronizado

CNPJ: 40.226.165/0001-09

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

www.patrimonialgestao.com.br | Rua Almirante Guilhem, 366 - 3º andar - Leblon | 22440-000 - Rio de Janeiro, RJ | Tel: 21 2247-9974



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. A Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Produto não garantido pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, o Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este fundo poderá utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento somente se o objetivo for proteger posições detidas a vista, até os seus limites. Eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras serão selecionados mediante critério de custo-benefício para o fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. "Este fundo pode, em situações extremas, apresentar patrimônio líquido negativo, com possibilidade de chamados de capital adicionais aos cotistas." Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O material de divulgação com informações essenciais e o regulamento do fundo podem ser acessados em nosso site: <http://patrimonialgestao.com.br/> e no site da CVM <https://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosamente do prospecto e o regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. ADMINISTRADORA: Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.285.390/0001-40) Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 - 5º e 15º andar - São Paulo / SP.