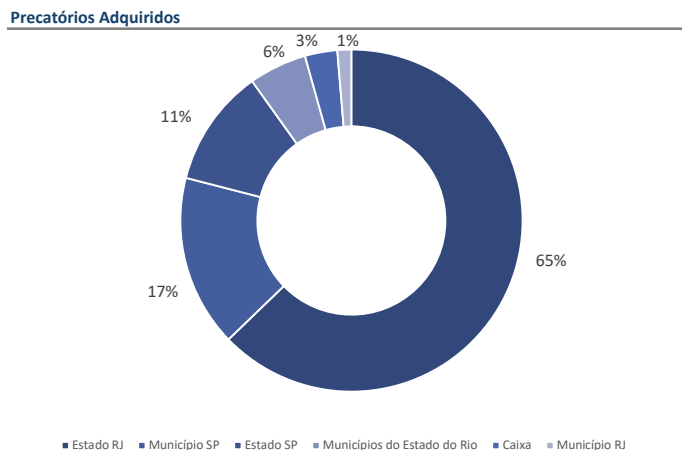
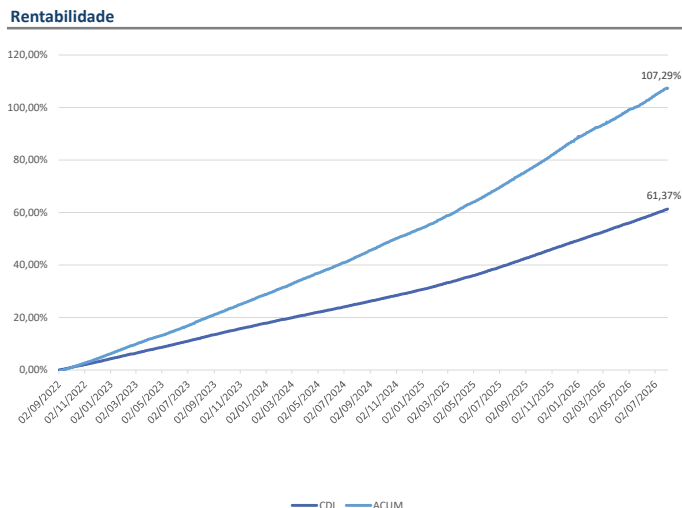


O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias, que em razão de sentença transitada em julgado, 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.
2022	Vail II Precatório FIDC NP	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%	1,58%	1,66%	1,80%	6,13%	6,13%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8%	155,1%	162,2%	160,2%	146,0%	146,0%
2023	Vail II Precatório FIDC NP	1,83%	1,49%	1,85%	1,21%	1,67%	1,64%	1,78%	1,75%	1,55%	1,64%	1,54%	1,52%	21,29%	28,73%
	% CDI	162,5%	162,2%	157,2%	131,9%	148,6%	152,8%	166,0%	153,7%	159,1%	164,4%	168,6%	169,7%	163,3%	161,5%
2024	Vail II Precatório FIDC NP	1,63%	1,46%	1,49%	1,56%	1,43%	1,45%	1,64%	1,62%	1,55%	1,58%	1,26%	1,37%	19,62%	53,98%
	% CDI	168,4%	182,6%	179,5%	175,9%	171,3%	183,9%	181,0%	187,1%	186,0%	170,1%	158,6%	147,3%	180,4%	176,4%
2025	Vail II Precatório FIDC NP	1,56%	1,54%	1,55%	1,64%	1,61%	1,62%	1,92%	1,63%	1,74%	1,90%	1,70%	1,87%	22,29%	88,30%
	% CDI	154,4%	156,7%	165,6%	166,0%	130,4%	147,7%	150,8%	140,1%	142,6%	148,7%	161,8%	153,4%	155,6%	179,1%
2026	Vail II Precatório FIDC NP	1,48%	1,15%	1,35%	1,63%	1,04%	1,65%	1,38%	-	-	-	-	-	10,09%	107,29%
	% CDI	133,6%	115,1%	111,1%	149,3%	97,3%	146,8%	113,9%	-	-	-	-	-	124,8%	174,8%



Informações sobre o Fundo

Ativos Elegíveis: Precatórios Federais, Estaduais e Municipais

Data de início: 02/09/2022

Tipo/Prazo de Duração: Fechado/72 meses

Período de Investimento: 36 meses iniciais

Aplicação: D+0

Resgate: Amortizações trimestrais, a partir de 01/10/2025, dos valores referentes aos precatórios recebidos pelo Fundo.

Taxa Mínima de Administração: 0,25% a.a.

Taxa Máxima de Administração: Não possui

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI-CETIP

Taxa de Gestão: 1,75%

Patrimônio Líquido: R\$ 112.621.539,74

Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R\$ 122.331.853,75

Rating (Austin): brBB+(sf)

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

Comentário do Gestor

O VAIL II Precatório FIDC NP teve início no dia 02/09/2022.

No dia 29/12/2023 o Fundo fechou para captação.

Até o dia 31/07/2026, o Fundo adquiriu 1048 precatórios, totalizando um volume financeiro de desembolso de R\$ 104,65MM.

Durante o mês, não foram comprados precatórios.

O patrimônio líquido atual é de R\$ 112,62MM.

O ticket médio dos precatórios adquiridos é R\$ 156,85K.

No início do mês de julho, o fundo realizou amortização de R\$ 2,7MM, que representava 2,32% de seu Patrimônio Líquido.

Ao longo mês, foram levantados 6 precatórios, no valor de R\$ 2,50MM.

A concentração até a data atual é de 65% em precatórios do Estado do Rio, 17% em precatórios do Município de São Paulo, 12% em precatórios do Estado de São Paulo, 6% em precatórios do Municípios do Estado do Rio, 3% em caixa, e 1% em precatórios do Município do Rio.

Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,38%	10,09%	20,17%	44,86%	107,29%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,22%	8,08%	14,65%	29,04%	61,37%
%CDI	113,94%	124,80%	137,70%	154,49%	174,83%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	20,46%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,45%	-	-	-	-
Nº de Meses Acima do Benchmark	45	-	-	-	-
Nº de Meses Abaixo do Benchmark	2	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,92%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,96%	-	-	-	-
PL Médio	123,68 MM	-	-	-	-
Vol. de Precatórios em Carteira / Qtd	R\$117.01MM / 746	-	-	-	-
Vol. de Precatórios Levantados / Qtd	R\$64.15MM / 302	-	-	-	-

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 00453797-1

Favorecido: Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios Não Padronizado

CNPJ: 46.231.905/0001-73

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