PATRIMONIAL
GESTÃO DE RECURSOS

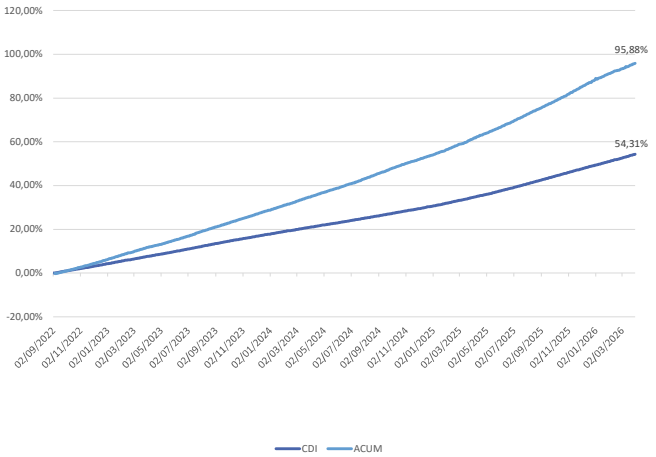
VAIL II PRECATÓRIO FIDC NP
Março de 2026
Fundo fechado para captação

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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,03%	95,88%
	% CDI	133,6%	115,1%	111,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,1%	176,5%

Rentabilidade



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 31/03/2026, o Fundo adquiriu 1048 precatórios, totalizando um volume financeiro de desembolso de R$ 104,65MM.

Duarante o mês, não foram comprados precatórios.

O patrimônio líquido atual é de R$ 1118,41MM.

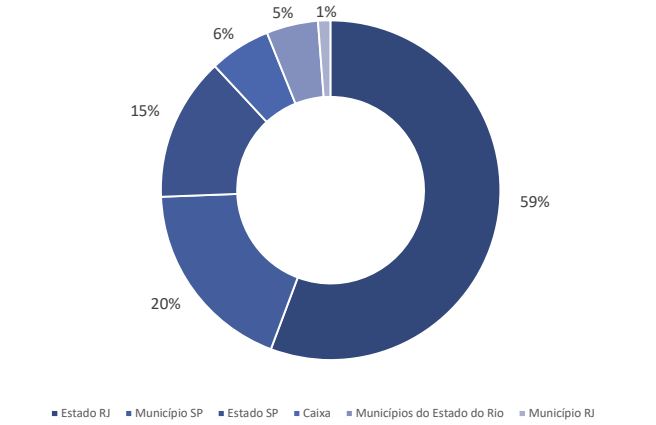
O ticket médio dos precatórios adquiridos é R$ 151,46K.

No início do mês de março, o fundo realizou amortização de R$ 3,1MM, que representava 2,47% de seu Patrimônio Líquido.

Ao longo mês, foram levantados 22 precatórios, no valor de R$ 5,48MM.

A concentração até a data atual é de 59% em precatórios do Estado do Rio, 20% em precatórios do Município de São Paulo, 15% em precatórios do Estado de São Paulo, 6% em caixa, 5% em precatórios do Municípios do Estado do Rio e 1% em precatórios do Município do Rio.

Precatórios Adquiridos



Indicadores Estatísticos

	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Acumulado
Retorno Acumulado do Fundo	1,35%	4,03%	21,47%	45,40%	95,88%
Retorno Acumulado do CDI (%)	1,21%	3,35%	14,73%	27,66%	54,31%
%CDI	111,06%	120,09%	145,79%	164,13%	176,55%
Retorno Médio Anualizado do Fundo	20,64%	-	-	-	-
Volatilidade Anualizada do Fundo	0,44%	-	-	-	-
Nº de Meses Acima do Benchmark	42	-	-	-	-
Nº de Meses Abaixo do Benchmark	1	-	-	-	-
Melhor Retorno Mensal	1,92%	-	-	-	-
Pior Retorno Mensal	0,96%	-	-	-	-
PL Médio	125,48 MM	-	-	-	-
Vol. de Precatórios em Carteira / Qtd	R$124.50MM / 822	-	-	-	-
Vol. de Precatórios Levantados / Qtd	R$49.34MM / 226	-	-	-	-

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$ 118.413.568,28
Patrimônio Líquido Médio 12 Meses: R$ 125.481.702,11
Rating (Austin): brBB+(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 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

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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo admite, em situações extraordinárias, patrimônio líquido negativo, com possibilidade de chamados de capital adicionais aos cotistas.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 diligente 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 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.