

**Objetivo**

O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios.

**Política de Investimentos**

O Fundo tem como política de investimento a aquisição de Direitos Creditórios oriundos de operações de natureza financeiro-imobiliária.

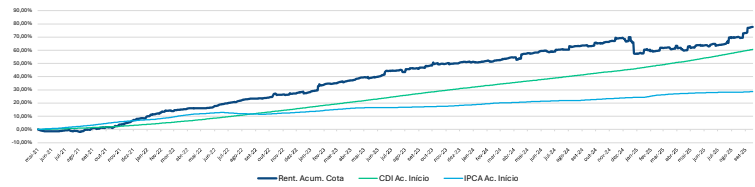
**Informações Complementares**

Início do Fundo:	14/05/2021
CNPJ:	39.857.521/0001-63
Gestor:	Blue Asset
Administrador:	Banco Daycoval
Custodiante:	Banco Daycoval
Auditoria:	Grant Thornton
Agente de Cobrança:	Blue Servicer
Rating:	Austin Rating
Classificação de Rating:	brBB-(sf)
Horário Limite Movimentação:	14h00
Conversão de Aplicação:	D+0
Conversão de Resgate:	até D+360
Tributação:	de 22,5% a 15%
Taxa de Administração:	1,30% a.a.
Taxa de Performance:	Não há
Público Alvo:	Investidor Qualificado
Aplicação Inicial:	100.000,00

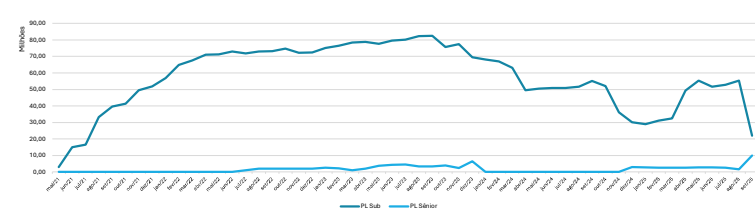
**Estatísticas**

Patrimônio em 30/09/2025:	R\$ 31.915.467,85
Cota em 30/09/2025:	R\$ 1.777,18
Rentabilidade Mensal:	4,39%
Rentabilidade (12 meses):	8,99%
Rentabilidade desde o início:	77,72%
Maior Retorno Mensal:	4,39%
Menor Retorno Mensal:	-3,98%

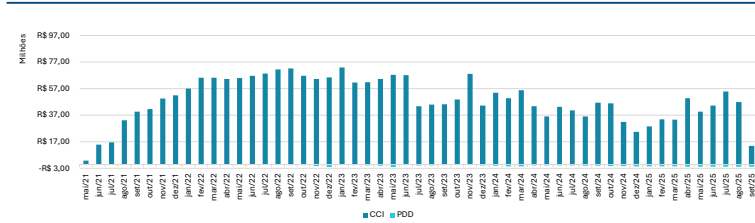
**Rentabilidade Acumulada**



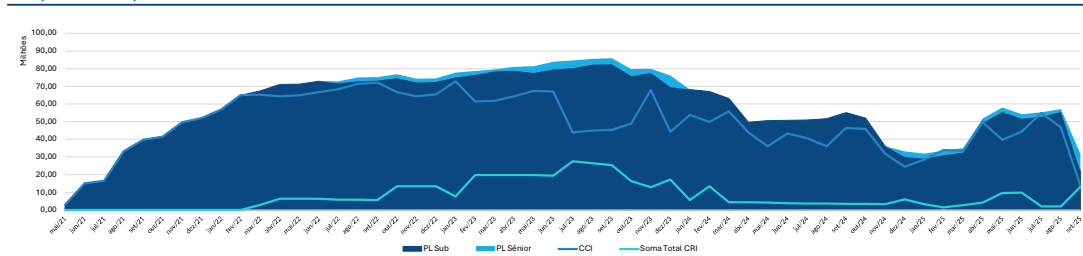
**Evolução do Patrimônio Líquido**



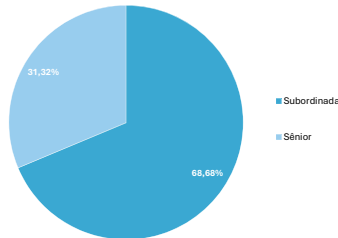
**PL Direitos Creditórios X PDD**



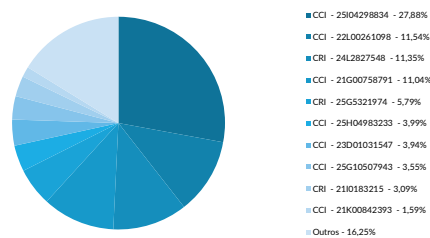
**Evolução do PL X Alocação de Recurso**



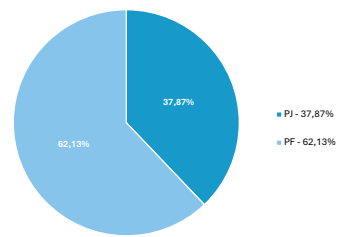
**Subordinação**



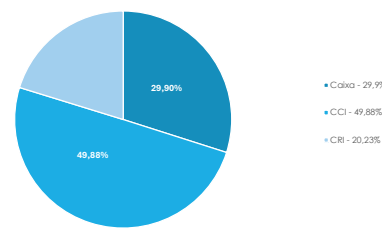
**Maiores Concentrações**



**Tipo de devedor**



**Tipo de Ativo**



**Rentabilidade Histórica**

	2023	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	4,33%	1,22%	1,20%	1,70%	0,58%	3,07%	0,95%	0,97%	1,21%	0,92%	0,36%	0,80%	0,80%	18,67%
IPCA %	816,43%	144,91%	169,24%	279,11%	251,29%	-	793,78%	422,67%	463,84%	382,73%	129,18%	143,56%	143,56%	404,08%
CDI %	386,35%	132,31%	102,70%	185,06%	51,60%	287,01%	89,02%	85,28%	124,35%	91,85%	39,32%	90,33%	143,33%	143,33%
	2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	0,14%	0,50%	1,00%	2,16%	0,83%	0,59%	1,00%	1,43%	-0,01%	1,60%	-1,02%	-	-	10,54%
IPCA %	34,30%	60,33%	623,41%	567,65%	180,18%	279,95%	262,13%	-	-	286,55%	481,36%	-	-	218,10%
CDI %	14,85%	62,59%	120,18%	242,37%	99,86%	74,42%	109,46%	164,88%	-	172,55%	237,63%	-	-	96,78%
	2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	-3,98%	-0,53%	0,75%	-0,58%	2,49%	0,45%	0,20%	3,26%	4,39%	-	-	-	-	6,37%
IPCA %	-	-	133,26%	-	958,22%	187,56%	76,24%	-	914,98%	-	-	-	-	174,99%
CDI %	-	-	77,74%	-	218,54%	40,92%	15,49%	280,95%	359,99%	-	-	-	-	61,46%

