

Objetivo

O objetivo do fundo é a valorização de suas cotas, tendo como benchmark IPCA+6,00%.

Política de Investimentos

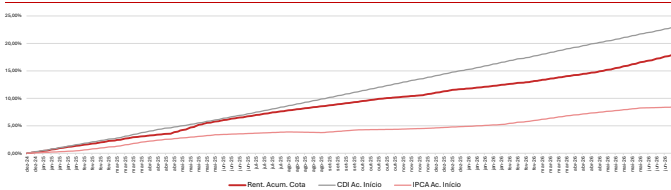
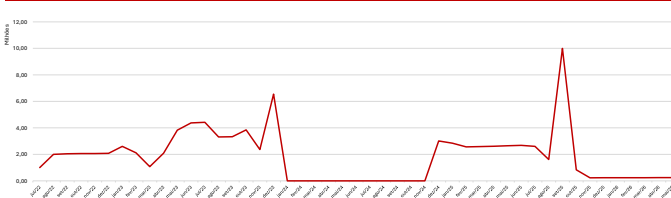
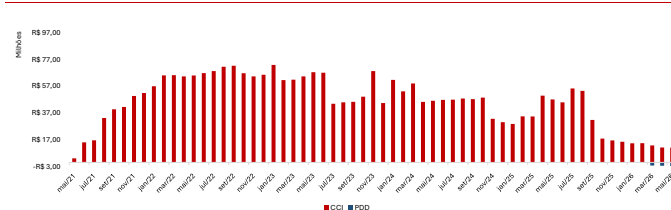
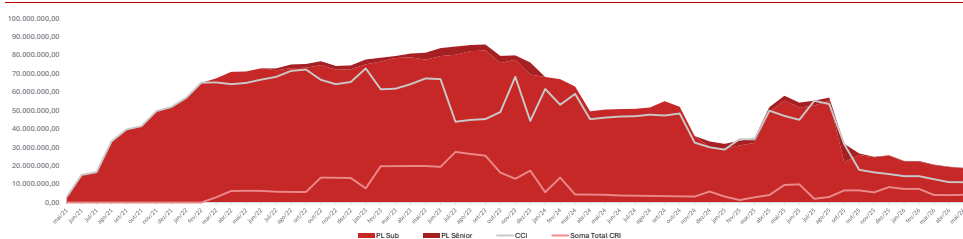
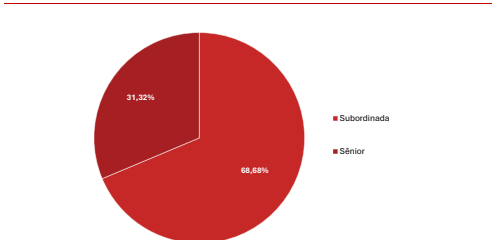
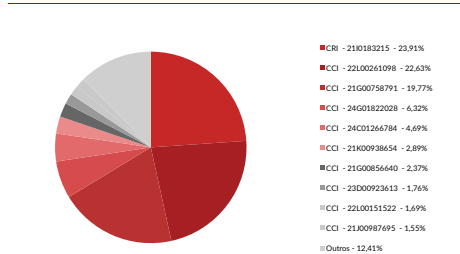
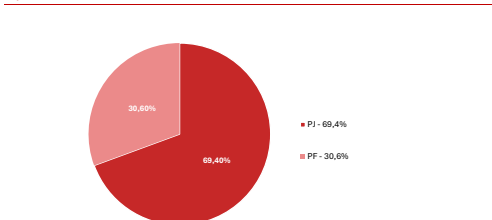
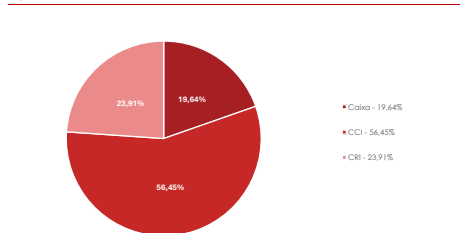
O Fundo tem como política de investimento a aquisição de Direitos Creditórios oriundos de operações de natureza financeiro-imobiliária.

Informações Complementares

Início do Fundo:	14/05/2021
CNPJ:	39.857.521/0001-03
Gestor:	FLB Asset
Administrador:	Vortex DTVM
Custodiante:	Vortex DTVM
Auditoria:	Grant Thornton
Agente de Cobrança:	Blue Servicer
Rating:	Austin Rating
Classificação de Rating:	brBBB(bf)
Horário Limite Movimentação:	14h00
Conversão de Aplicação:	D+0
Conversão de Resgate:	até D+30
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

PL Total em 30/06/2026:	R\$ 20.602.982,73
PL Sênior em 30/06/2026:	R\$ 248.591,43
Cota Sênior em 30/06/2026:	R\$ 1.180,76
Rentabilidade Mensal:	1,29%
Rentabilidade (12 meses):	18,08%
Maior Retorno Mensal:	1,59%
Menor Retorno Mensal:	0,55%

Rentabilidade Acumulada**Evolução do Patrimônio Líquido - Sênior****PL Direitos Creditórios X PDD****Evolução do PL X Alocação de Recurso****Subordinação****Maiores Concentrações****Tipo de devedor****Tipo de Ativo****Rentabilidade Histórica**

2024	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez ¹	Acumulado Ano
Carteira	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
IPCA %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,90%	334,90%
CDI %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,87%	90,87%
2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	1,05%	0,88%	0,84%	0,98%	1,59%	0,94%	0,94%	0,73%	0,76%	0,72%	0,55%	0,89%	11,41%
IPCA %	654,89%	66,83%	150,23%	228,88%	611,91%	393,41%	360,12%	-	157,41%	795,23%	307,87%	268,88%	267,60%
CDI %	103,74%	88,43%	87,63%	92,85%	139,56%	85,83%	73,15%	62,56%	61,92%	55,89%	52,78%	72,73%	166,91%
2025	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	0,62%	0,61%	0,87%	0,92%	1,20%	1,29%	-	-	-	-	-	-	3,06%
IPCA %	187,14%	87,40%	99,42%	138,05%	207,21%	807,50%	-	-	-	-	-	-	91,05%
CDI %	53,24%	61,18%	72,31%	84,86%	112,32%	115,32%	-	-	-	-	-	-	44,81%

¹A rentabilidade de dezembro/24 está sendo comparada ao IPCA e CDI proporcionais ao período de vigência da série no mês

FLB ASSET LTDA. | 12ª andar, Rua 72, Nº 325, Edifício Trend Office, Jardim Goiás - Goiânia/GO, CEP: 74805-480
+55 (62) 3773-1500 | amas@trifusco.com.br | flbasset.com.br