

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.

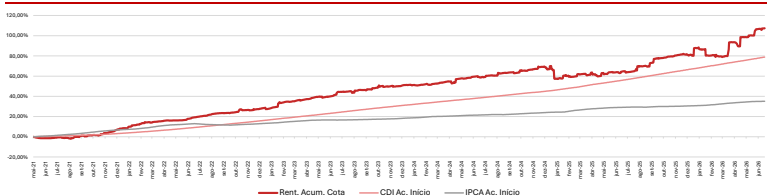
Informações Complementares

Início do Fundo:	14/05/2021
CNPJ:	39.857.521/0001-03
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

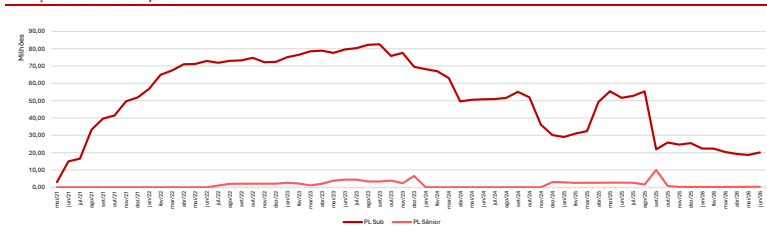
Estatísticas

Patrimônio em 30/06/2026:	R\$	20.354.391,30
Cota em 30/06/2026:	R\$	2.073,28
Rentabilidade Mensal:		3,56%
Rentabilidade (12 meses):		26,00%
Rentabilidade desde o início		107,33%
Maior Retorno Mensal:		4,39%
Menor Retorno Mensal:		-3,98%

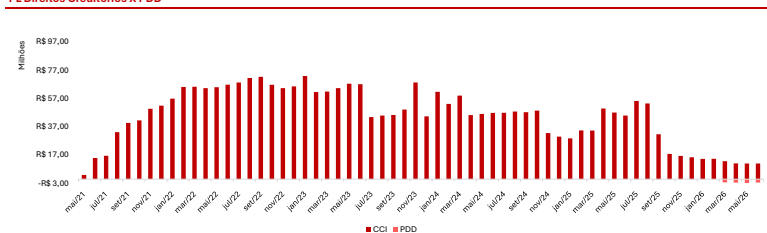
Rentabilidade Acumulada



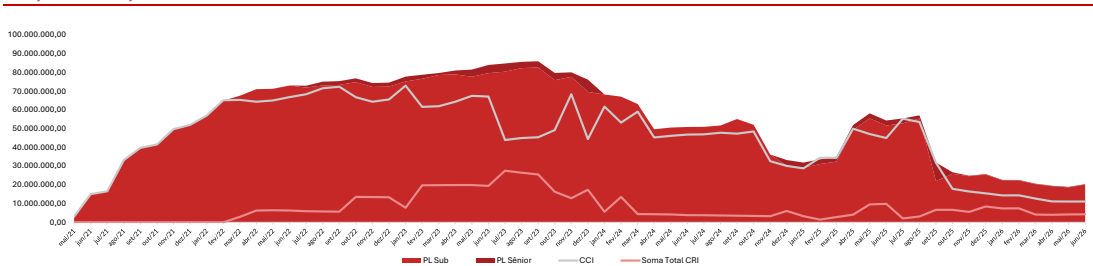
Evolução do Patrimônio Líquido



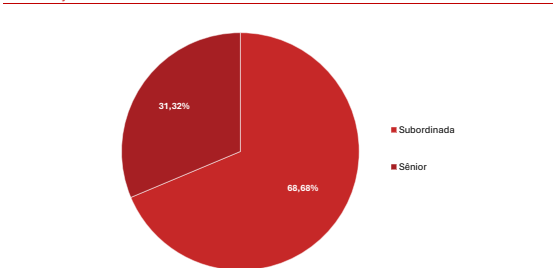
PL Direitos Creditórios X PDD



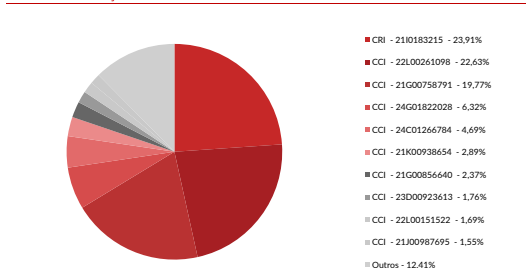
Evolução do PL X Alocação de Recurso



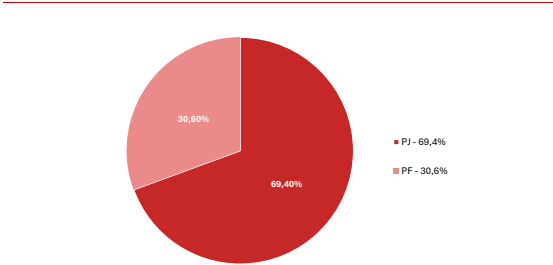
Subordinação



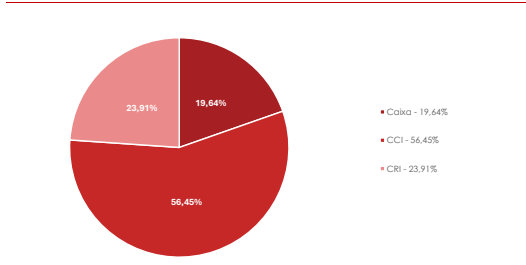
Maiores Concentrações



Tipo de devedor



Tipo de Ativo



Rentabilidade Histórica

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%	1,88%	-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%	0,99%	1,05%	3,44%	12,29%
IPCA %	-	-	133,26%	-	958,22%	187,56%	76,24%	-	915,11%	1100,27%	583,96%	1042,86%	288,20%
CDI %	-	-	77,74%	-	218,54%	40,92%	15,49%	280,95%	359,99%	77,33%	100,12%	282,08%	179,76%
2026	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado Ano
Carteira	-3,85%	-0,31%	7,57%	2,64%	0,84%	3,56%	-	-	-	-	-	-	5,82%
IPCA %	-	-	859,81%	394,58%	144,31%	2227,72%	-	-	-	-	-	-	173,13%
CDI %	-	-	625,30%	242,57%	78,23%	318,13%	-	-	-	-	-	-	85,20%