

## GESTORA

A EQI Asset é uma Gestora de Recursos com mais de R\$ 4,0 Bilhões sob gestão e conta com a união de profissionais com histórico de boas relações e com conhecimento comprovado na seleção e gestão de ativos. Atualmente possui mais de 45 profissionais com longa experiência em grandes instituições do mercado, sendo que grande parte da equipe de Gestão trabalha em conjunto desde 2017. Nosso principal objetivo é oferecer excelência na gestão de recursos, fornecendo acesso aos melhores negócios, gerenciando o risco de forma ativa e preservando o capital de nossos clientes.

## OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas, a valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo Fundo: (i) de Direitos de Crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos neste Regulamento, com ou sem coobrigação dos respectivos Cedentes; e (ii) de Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira estabelecidos neste Regulamento.

## CO-GESTORA

A Orram é uma Gestora de Recursos especializada em crédito privado com mais de R\$ 4,5 Bilhões sob gestão e conta com uma equipe que possui larga experiência no mercado de capitais. Oferecemos parcerias duradouras com resultados consistentes e buscamos encontrar formas únicas de gerar valor para nossos investidores, otimizando investimentos a partir de operações estruturadas de crédito.

## PARCEIROS



EQI / asset



## PERFORMANCE MENSAL

|          |         | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | Acum. |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Sênior   | Rent. % | 1,26   | 1,26   | 1,38   | 1,38   | 1,13   | 1,45   | 1,13   | 1,38   | 1,32   | 1,32   | 1,41   | 1,21   | 16,82 |
|          | % CDI   | 123,2  | 123,2  | 123,3  | 123,3  | 123,2  | 123,3  | 123,2  | 123,3  | 123,3  | 123,3  | 124,0  | 124,3  | 125,1 |
| Mezanino | Rent. % | 1,49   | 1,49   | 1,64   | 1,64   | 1,34   | 1,71   | 1,34   | 1,64   | 1,56   | 1,56   | 1,68   | 1,44   | 20,19 |
|          | % CDI   | 145,9  | 145,9  | 145,9  | 145,9  | 145,8  | 145,9  | 145,8  | 145,9  | 145,9  | 145,9  | 147,3  | 148,0  | 150,2 |
| Júnior   | Rent. % | 2,23   | 1,80   | 2,25   | 1,80   | 2,45   | 2,93   | 2,94   | 2,73   | 2,61   | 2,65   | 2,67   | 2,40   | 33,77 |
|          | % CDI   | 218,1  | 176,6  | 200,6  | 160,1  | 266,4  | 249,6  | 319,9  | 243,2  | 243,8  | 247,6  | 233,9  | 245,8  | 251,2 |

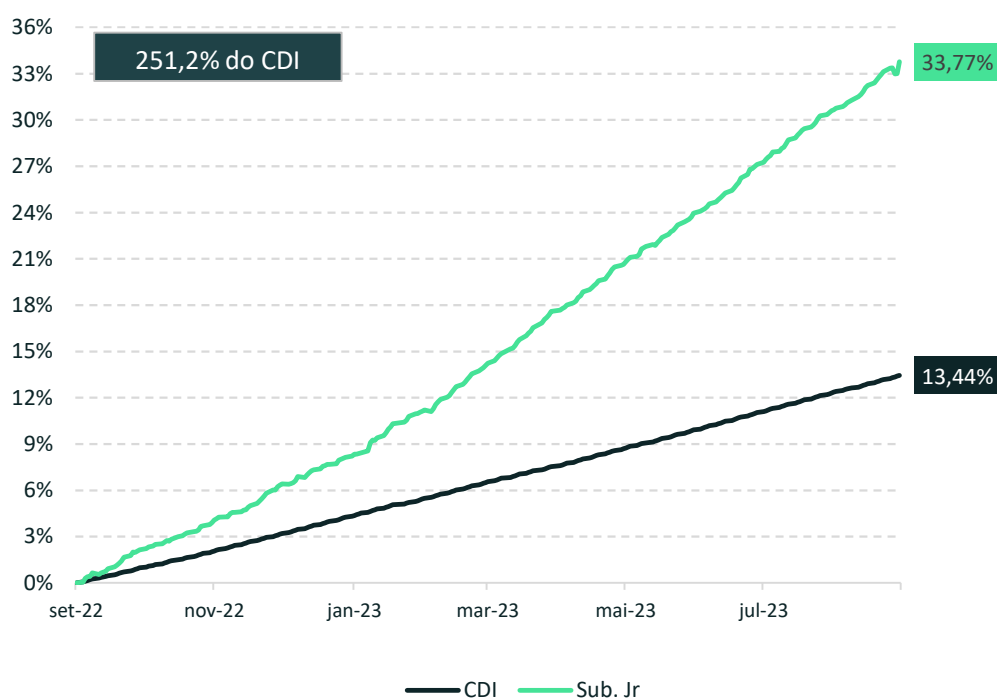
## RENTABILIDADE ACUMULADA

|          |         | 2021  | 2022  | 2023  | 6M    | 3M    |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sênior   | Rent. % | 1,08  | 15,73 | 12,38 | 8,04  | 4,00  |
|          | % CDI   | 135,8 | 127,1 | 124,7 | 124,3 | 124,2 |
| Mezanino | Rent. % | 1,35  | 19,09 | 14,81 | 9,59  | 4,76  |
|          | % CDI   | 170,7 | 154,3 | 149,2 | 148,3 | 147,8 |
| Júnior   | Rent. % | 0,56  | 22,44 | 25,70 | 17,10 | 7,91  |
|          | % CDI   | 70,4  | 181,3 | 258,9 | 264,5 | 245,8 |

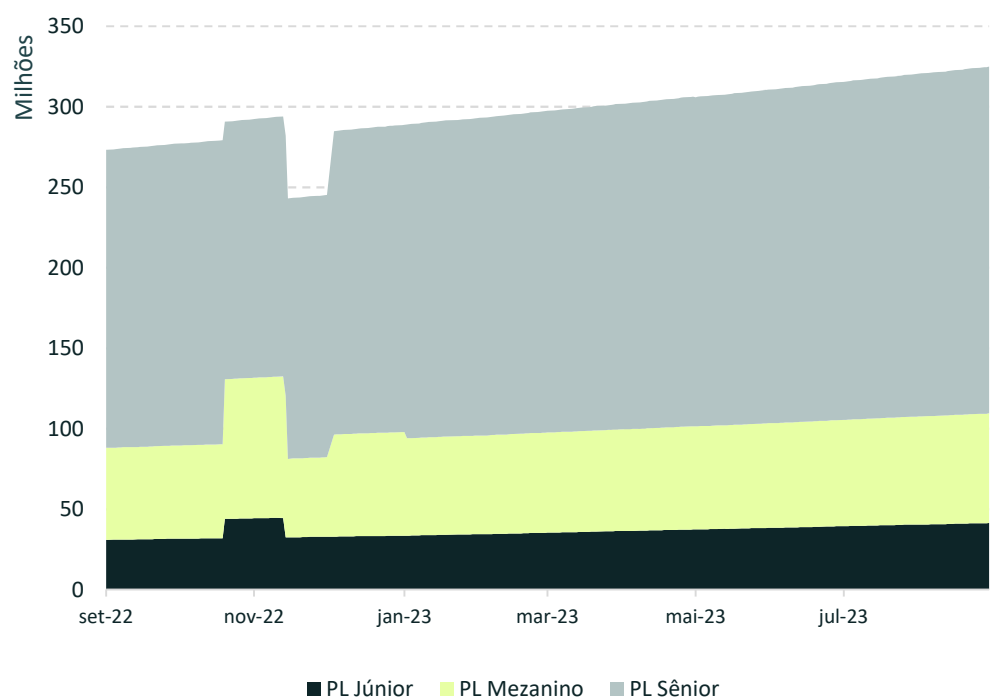
## DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

| Tipo         | Benchmark     | Nº Cotas  | PL (R\$)           | %PL Total     |
|--------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| Sênior       | CDI + 3% a.a. | 163.954,8 | 215.530.738        | 66,3%         |
| Mezanino     | CDI + 6% a.a. | 49.150,7  | 68.111.965         | 21,0%         |
| Júnior       |               | 26.721,0  | 41.355.520         | 12,7%         |
| <b>Total</b> |               |           | <b>324.998.224</b> | <b>100,0%</b> |

## RENTABILIDADE 12 MESES



## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

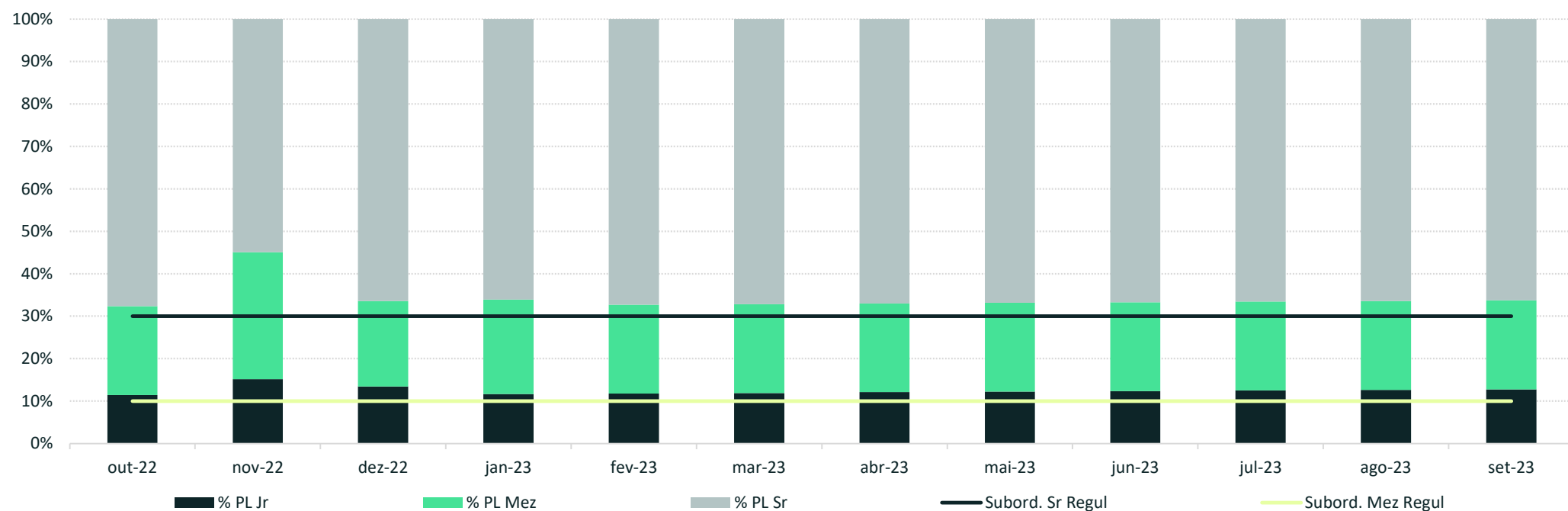


## DADOS GERAIS

|                       |                   |                |                           |                   |                           |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Condomínio:           | Aberto            | Administrador: | Singulare CTVM            | Resgate:          | D+30                      |
| Classificação CVM:    | FIDC              | Consultoria:   | Sifra Serviços de Crédito | Tx Administração: | 0,30% a.a                 |
| Classificação ANBIMA: | Fomento Mercantil | Gestor:        | EQI Gestão de Recursos    | Subord. Sênior:   | Mínimo de 30%             |
| Início do Fundo:      | 29/11/2021        | Co Gestor:     | Orram Gestão de Recursos  | Público Alvo:     | Investidores Qualificados |

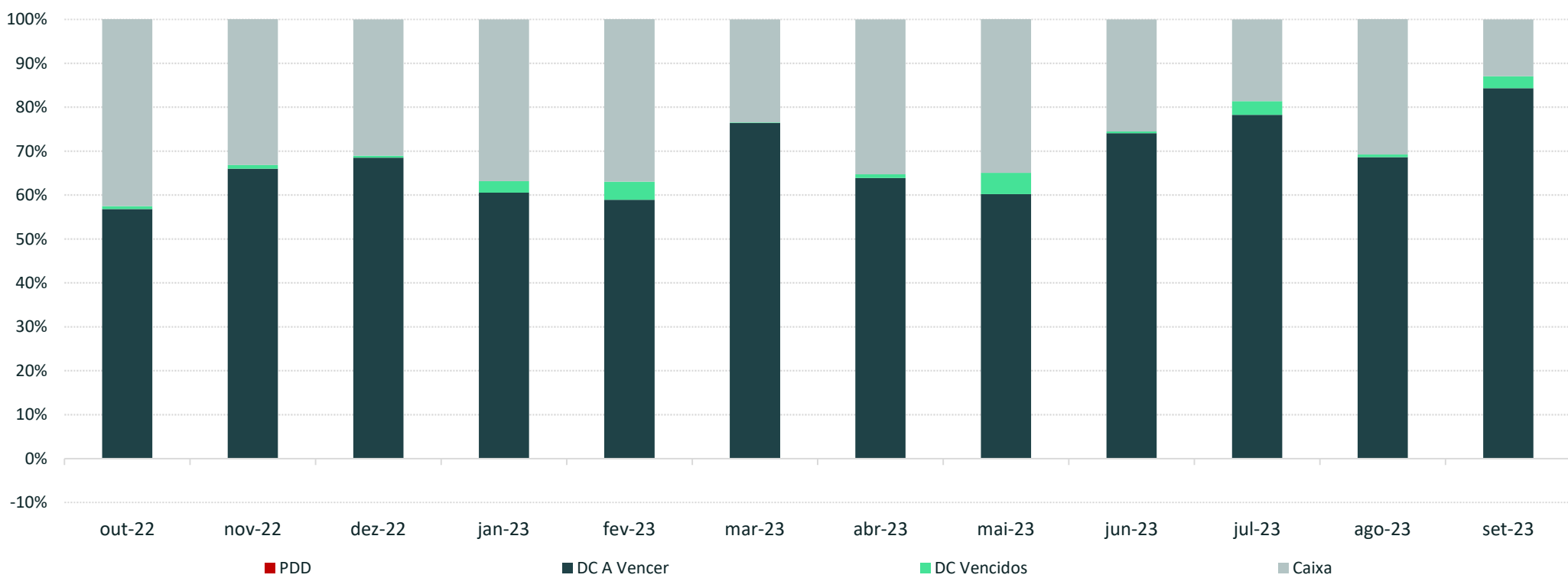


RAZÃO DE GARANTIA



| Distr. de Cotas | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Júnior          | 11,4%  | 15,1%  | 13,4%  | 11,6%  | 11,7%  | 11,9%  | 12,1%  | 12,2%  | 12,3%  | 12,5%  | 12,6%  | 12,7%  |
| Mezanino        | 20,9%  | 29,9%  | 20,1%  | 22,3%  | 20,9%  | 20,9%  | 20,9%  | 20,9%  | 20,9%  | 20,9%  | 21,0%  | 21,0%  |
| Sênior          | 67,7%  | 55,0%  | 66,5%  | 66,1%  | 67,3%  | 67,2%  | 67,0%  | 66,9%  | 66,7%  | 66,6%  | 66,4%  | 66,3%  |

EVOLUÇÃO DO ATIVO



| Distr. de Cotas | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DC A Vencer     | 56,9%  | 66,1%  | 67,4%  | 60,8%  | 59,2%  | 76,9%  | 63,9%  | 60,6%  | 73,2%  | 78,3%  | 69,1%  | 81,9%  |
| DC Vencidos     | 0,7%   | 0,8%   | 0,4%   | 2,6%   | 4,1%   | 0,1%   | 0,8%   | 4,9%   | 0,4%   | 3,1%   | 0,6%   | 2,6%   |
| Caixa           | 42,6%  | 33,2%  | 30,6%  | 37,0%  | 37,2%  | 23,7%  | 35,3%  | 35,2%  | 25,3%  | 18,6%  | 31,0%  | 12,6%  |
| PDD             | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |

\* Valor em conciliação: 2,5%

INDICADORES GERAIS

| Indicadores                      | Referência  | Alvo  | Valores   | Enquadramento |
|----------------------------------|---|-------|-----------|---------------|
| Reservas de Despesas e Encargos  | Reserva equivalente a 3 meses de custos e despesas  | 1,25% | 4.062.478 | OK            |
| TIR dos DC's                     | Taxa Média de desconto dos DC's ao ano  | -     | 29,95%    | OK            |
| Índice de Cobertura Sênior       | $((\text{Valor dos DCs} * 0,70) + \text{Disponibilidades}) / (\text{Saldo Sênior})$                         | 1     | 1,08      | OK            |
| Índice de Cobertura Mezanino     | $((\text{Valor dos DCs} * 0,90) + \text{Disponibilidades}) / (\text{Saldo Mezanino} + \text{Saldo Sênior})$ | 1     | 1,02      | OK            |
| Cedentes em Recuperação Judicial | Percentual do PL representado por cedentes em RJ  | 20%   | 1,20%     | OK            |
| A Peformar                       | Percentual do PL representado por contratos   | 8%    | 4,33%     | OK            |



## INFORMAÇÕES DO FUNDO

|        | Liquidados  | % PL  | Recompra | % PL | % Liq | Volume Operado | % PL  | Taxa Média | Prazo Médio |
|--------|-------------|-------|----------|------|-------|----------------|-------|------------|-------------|
| out/22 | 91.545.163  | 33,0% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 106.075.811    | 38,3% | 2,46%      | 40          |
| nov/22 | 72.966.028  | 25,0% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 110.690.545    | 37,9% | 2,32%      | 40          |
| dez/22 | 105.590.529 | 43,1% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 74.104.247     | 30,2% | 2,20%      | 35          |
| jan/23 | 83.121.626  | 28,8% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 100.829.216    | 34,9% | 2,28%      | 39          |
| fev/23 | 111.568.013 | 38,1% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 113.736.111    | 38,9% | 2,46%      | 38          |
| mar/23 | 86.268.338  | 29,0% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 130.432.993    | 43,9% | 2,43%      | 30          |
| abr/23 | 138.226.361 | 45,8% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 105.047.156    | 34,8% | 2,37%      | 38          |
| mai/23 | 109.954.002 | 35,9% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 114.690.017    | 37,5% | 2,24%      | 39          |
| jun/23 | 107.805.595 | 34,7% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 136.800.099    | 44,0% | 2,31%      | 36          |
| jul/23 | 138.539.382 | 43,9% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 167.035.028    | 53,0% | 2,16%      | 35          |
| ago/23 | 167.244.017 | 52,2% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 132.719.599    | 41,4% | 2,18%      | 34          |
| set/23 | 123.762.325 | 38,1% | 0        | 0,0% | 0,0%  | 176.268.611    | 54,2% | 2,21%      | 34          |

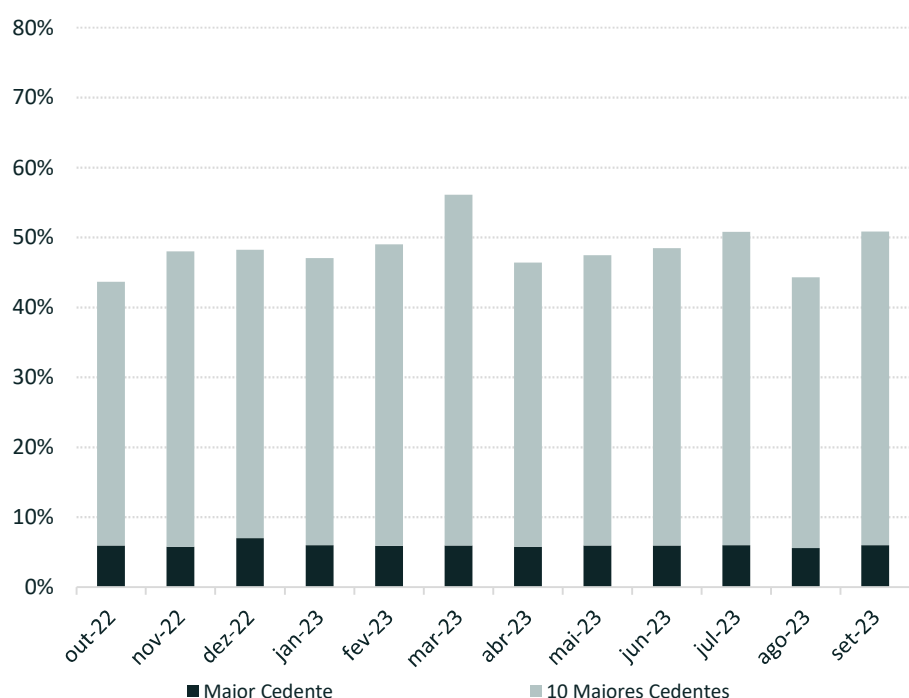
## CONCENTRAÇÃO CEDENTES E SACADOS

| Cedentes | Financeiro | % Patrimônio Líquido | Sacados | Financeiro  | % Patrimônio Líquido |
|----------|------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1        | 19.503.318 | 6,00%                | 1       | 274.553.014 | 84,5%                |
| 2        | 19.002.784 | 5,85%                | 2       | 0           | 0,0%                 |
| 3        | 18.765.862 | 5,77%                | 3       | 0           | 0,0%                 |
| 4        | 17.737.846 | 5,46%                | 4       | 0           | 0,0%                 |
| 5        | 17.581.527 | 5,41%                | 5       | 0           | 0,0%                 |
| 6        | 17.525.576 | 5,39%                | 6       | 0           | 0,0%                 |
| 7        | 15.301.260 | 4,71%                | 7       | 0           | 0,0%                 |
| 8        | 14.985.345 | 4,61%                | 8       | 0           | 0,0%                 |
| 9        | 14.531.061 | 4,47%                | 9       | 0           | 0,0%                 |
| 10       | 10.335.906 | 3,18%                | 10      | 0           | 0,0%                 |

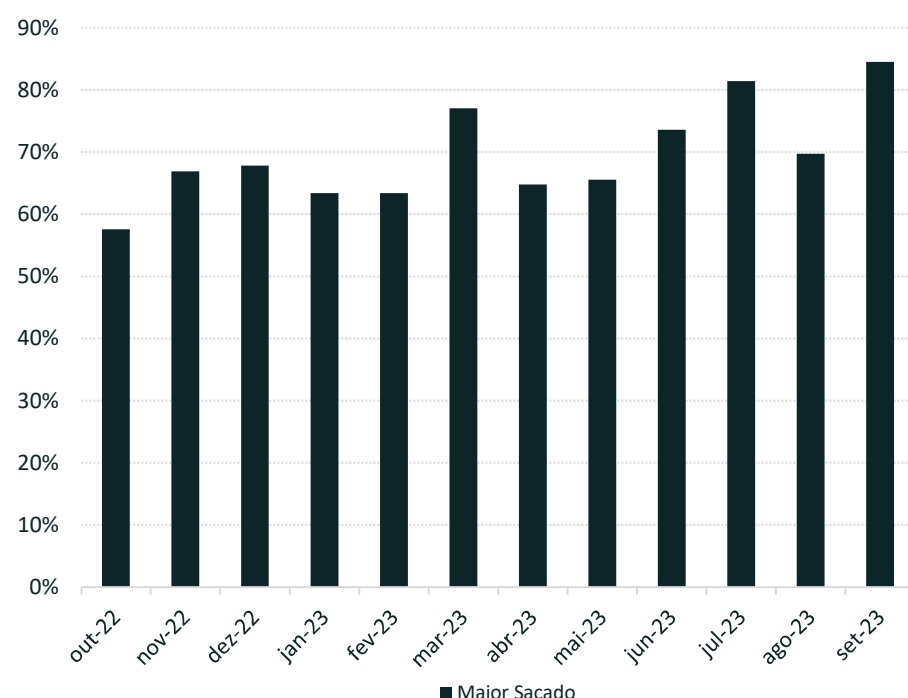
| Concentração  | % Regulamento | % Fundo | Financeiro  |
|---------------|---------------|---------|-------------|
| Maior Cedente | 6,0%          | 6,0%    | 19.503.318  |
| 10 Maiores    | -             | 50,9%   | 165.270.486 |

| Concentração | % Fundo | Financeiro  |
|--------------|---------|-------------|
| Maior Sacado | 84,5%   | 274.553.014 |

## HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO CEDENTES



## HISTÓRICO DE CONCENTRAÇÃO SACADOS



A Orram Gestão de Recursos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa.

