



KOPPERT FIDC SEGMENTO AGRO - RL

Data Base: 30/09/2025

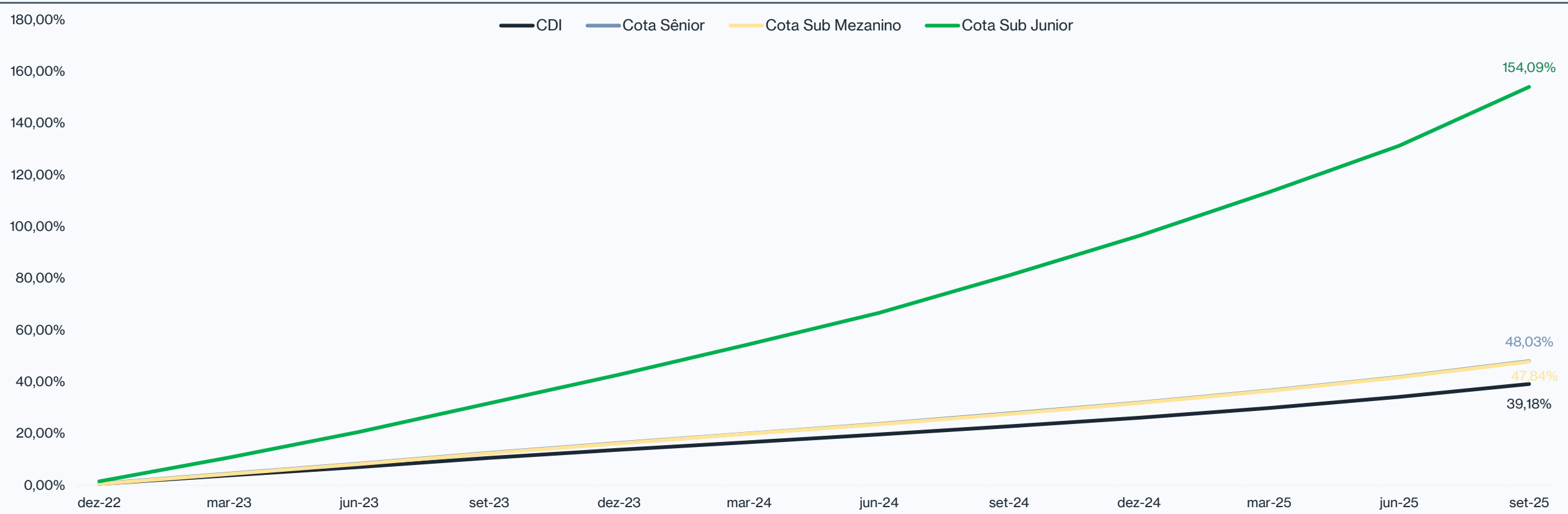
CNPJ: 47.669.421/0001-73

Público-alvo: Investidor Profissional

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas, a valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios resultantes das vendas a prazo realizadas pela Koppert, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

RENTABILIDADE DESDE O INÍCIO



ESTRUTURA DO PL E COTAS

Classe de Cota	Início	Patrimônio Líquido	%	Subordinação	Razão de Garantia	Benchmark	Quantidade de Cotas	Rent. DIA	Rent. MÊS	Rent. ANO	Rent. ACUM	% CDI (acum.)
Consolidado		201.548.434										
Subordinada	15/12/2022	6.340.955	3,15%	min. 3%	ok	CDI + 24,5% a.a.	5.704,45028826	0,14%	3,03%	25,32%	146,28%	390,02%
Mezanino	19/12/2022	34.216.804	20,12%	min. 20%	ok	CDI + 2,35% a.a.	33.007,73899622	0,06%	1,36%	10,59%	45,76%	122,02%
Sênior	15/12/2022	160.990.675	79,88%	-	-	CDI + 2,35% a.a.	155.302,00000454	0,06%	1,36%	10,59%	45,95%	122,53%

HISTÓRICO DE RETORNOS

	Classe	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	Desde o início
2025	Sênior	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%				12,2%	48,0%
	% CDI	120,3%	118,4%	118,5%	117,2%	116,9%	107,7%	116,5%	117,3%	116,8%				117,4%	122,6%
	Mezanino	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%				12,2%	47,8%
	% CDI	120,3%	118,4%	118,5%	117,2%	116,9%	107,7%	116,5%	117,3%	116,8%				117,4%	122,1%
	Júnior	3,0%	2,8%	2,6%	2,8%	3,0%	2,4%	3,3%	3,0%	3,2%				29,3%	154,1%
2024	% CDI	252,7%	281,7%	259,2%	259,0%	291,7%	261,3%	296,2%	282,4%	308,4%				282,5%	393,3%
	CDI	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%				10,4%	39,2%
	Sênior	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	13,4%	32,0%
	% CDI	120,8%	122,3%	122,8%	122,7%	123,9%	113,9%	123,2%	123,2%	122,6%	122,8%	122,5%	120,8%	123,1%	122,5%
	Mezanino	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	13,4%	31,8%
2023	% CDI	120,8%	122,3%	122,8%	122,7%	123,9%	113,1%	123,2%	123,2%	122,6%	122,8%	122,5%	120,8%	123,1%	121,8%
	Júnior	2,9%	2,5%	2,6%	2,8%	2,7%	2,1%	2,9%	2,8%	2,7%	3,0%	2,5%	2,8%	37,6%	96,5%
	% CDI	300,7%	310,2%	313,6%	318,7%	324,3%	270,8%	323,7%	323,7%	320,5%	319,0%	312,7%	299,8%	345,3%	369,7%
	CDI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%	26,1%
	Sênior	1,3%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	15,6%	16,4%
2022	% CDI	118,3%	118,3%	118,3%	118,0%	118,6%	112,9%	118,5%	118,8%	108,5%	1,256	120,0%	121,6%	119,2%	119,3%
	Mezanino	1,3%	1,1%	1,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	15,6%	16,2%
	% CDI	118,3%	118,3%	118,3%	118,0%	118,6%	112,7%	118,5%	118,8%	108,5%	125,6%	120,0%	121,6%	119,2%	118,2%
	Júnior	3,1%	2,5%	3,2%	2,5%	3,1%	3,2%	2,9%	3,2%	2,7%	2,9%	2,7%	2,7%	40,7%	42,8%
	% CDI	273,9%	273,4%	274,0%	272,8%	274,7%	295,0%	274,3%	279,2%	256,7%	300,9%	292,2%	299,6%	310,7%	312,0%
2022	CDI	1,1%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	13,1%	13,7%
	Sênior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7%	0,7%	0,7%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,2%	118,2%	118,2%
	Mezanino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5%	0,5%	0,5%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,7%	96,7%	96,7%
2022	Júnior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5%	1,5%	1,5%
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,6%	272,6%	272,6%
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6%	0,6%	0,6%

Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este material de divulgação foi elaborado pela Makalu Gestora de Recursos LTDA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Gestor não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Gestor não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.





KOPPERT FIDC SEGMENTO AGRO - RL

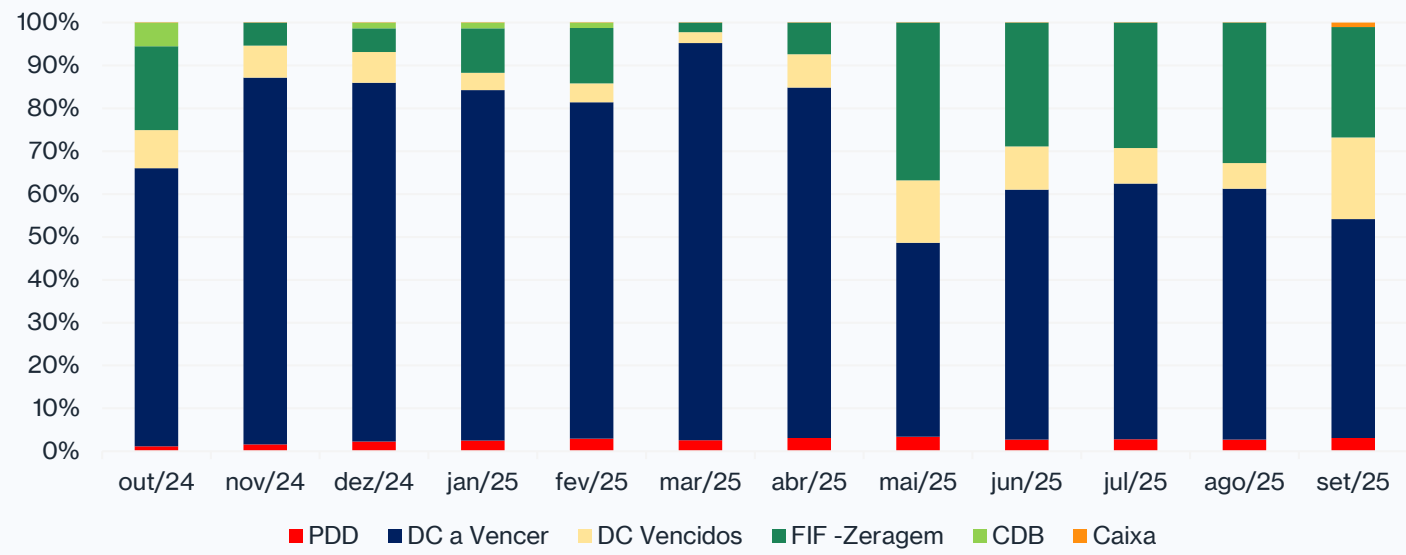
Data Base: 30/09/2025

CNPJ: 47.669.421/0001-73

Público-alvo: Investidor Profissional

RESUMO DOS RECEBÍVEIS

Prazo de Vencimentos		Vencidos e não Pagos	
Faixa	Valor	Faixa	Valor
Até 30 dia	50.808.949	Até 30 dia	678.530
De 31 a 60 dias	4.958.923	De 31 a 60 dias	4.380.360
De 61 a 90 dias	10.434.874	De 61 a 90 dias	739.697
De 91 a 120 dias	3.842.077	De 91 a 120 dias	1.777.754
De 121 a 150 dias	3.619.037	De 121 a 150 dias	2.338.214
De 151 a 180 dias	7.722.842	De 151 a 180 dias	844.192
De 111 a 360 dias	51.615.412	De 111 a 360 dias	1.715
De 361 a 720 dias	0	De 361 a 720 dias	1.517.551
De 721 a 1080 dias	0	De 721 a 1080 dias	0
Acima de 1080 dias	0	Acima de 1080 dias	0
Total	133.002.115	Total	12.278.012



Concentração Sacados		
Sacados	Valor	% do PL
1	7.488.095	3,72%
2	5.712.216	2,83%
3	5.549.000	2,75%
4	4.830.614	2,40%
5	4.502.765	2,23%
6	4.199.927	2,08%
7	3.983.628	1,98%
8	3.462.684	1,72%
9	3.338.255	1,66%
10	3.268.526	1,62%
Total	46.335.710	22,99%

Distribuição da Carteira		
Ativo	Saldo	% do PL
Direitos Creditórios	145.280.127	71,30%
DC a Vencer	133.002.115	64,69%
DC Vencidos	12.278.012	6,61%
PDD	-6.326.717	-2,99%
FIF - Zeragem	53.259.620	36,26%
Caixa	2.248.751	0,00%
A Pagar	-181.513	-0,08%
Excesso de Spread	-10.144.646	-5,46%

DADOS ADICIONAIS

Início do Fundo: 15/12/2022	Gestora: Makalu Gestora de Recursos LTDA
Condomínio: Fechado	Administrador: Finaxis CTVM S.A.
Prazo de Duração: Indeterminado	Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Taxa Adm/Cust/Gest: 0,75%	Auditor: KPMG Auditores Independentes LTDA
Rating: N/A	Originador: Koppert do Brasil Holding LTDA
Público Alvo: Investidores Profissionais	Agente de Cobrança: Koppert do Brasil Holding LTDA

Disclaimer

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este material de divulgação foi elaborado pela Makalu Gestora de Recursos LTDA. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Gestor não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Gestor não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.

KOPPERT FIDC SEGMENTO AGRO - RL
CNPJ 47.669.421/0001-73
Makalu Gestora de Recursos LTDA
www.makalupartners.com

