

KOPPERT FIAGRO - RL

Data Base: 30/01/2026

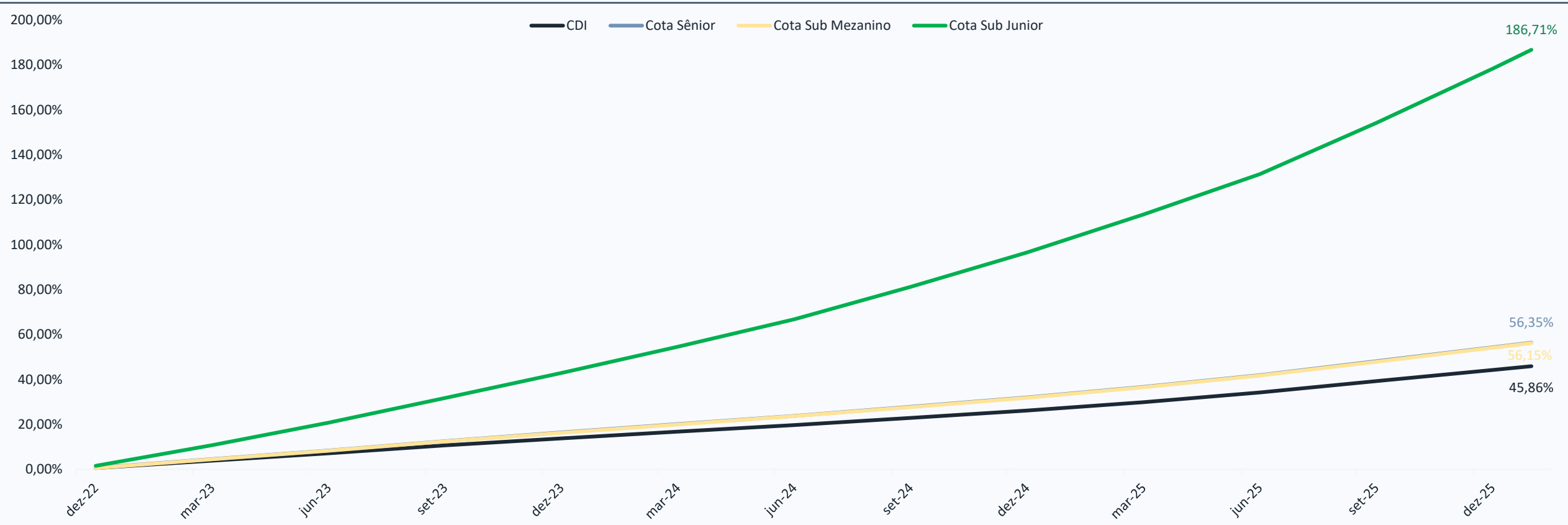
CNPJ: 47.669.421/0001-73

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		216.095.290										
Subordinada	15/12/2022	7.382.033	3,42%	min. 3%	ok	CDI + 24,5% a.a.	5.704,45028826	0,14%	3,03%	3,03%	186,71%	407,13%
Mezanino	19/12/2022	36.250.181	20,19%	min. 20%	ok	CDI + 2,35% a.a.	32.643,07812864	0,06%	1,36%	1,36%	56,15%	122,44%
Sênior	15/12/2022	172.463.076	79,81%	-	-	CDI + 2,35% a.a.	155.302,00000454	0,06%	1,36%	1,36%	56,35%	122,88%

HISTÓRICO DE RETORNOS

	Classe	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ano	Desde o início
2026	Sênior	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36%	56,35%
	% CDI	116,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,84%	122,88%
	Mezanino	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36%	56,15%
	% CDI	116,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,84%	122,44%
	Júnior	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03%	186,71%
	% CDI	260,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,15%	407,13%
2025	CDI	1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16%	45,86%
	Sênior	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%	1,2%	1,4%	16,89%	54,26%
	% CDI	120,3%	118,4%	118,5%	117,2%	116,9%	107,7%	116,5%	117,3%	116,8%	116,5%	117,1%	116,8%	117,82%	122,80%
	Mezanino	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%	1,2%	1,4%	16,89%	54,06%
	% CDI	120,3%	118,4%	118,5%	117,2%	116,9%	107,7%	116,5%	117,3%	116,8%	116,5%	117,1%	116,8%	117,81%	122,35%
	Júnior	3,0%	2,8%	2,6%	2,8%	3,0%	2,4%	3,3%	3,0%	3,2%	3,3%	2,7%	3,2%	41,60%	178,28%
2024	% CDI	293,1%	278,5%	275,3%	266,9%	263,2%	213,7%	259,5%	261,1%	260,2%	259,5%	260,6%	260,2%	290,26%	403,52%
	CDI	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,33%	44,18%
	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%	13,41%	31,97%
	% 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%	123,13%	122,46%
	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%	13,40%	31,80%
	% 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%	123,06%	121,81%
2023	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%	37,60%	96,52%
	% 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%	345,29%	369,72%
	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%	10,89%	26,11%
	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%	15,60%	16,37%
	% 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%	119,20%	119,27%
	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%	15,60%	16,23%
	% 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%	119,18%	118,24%
	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%	40,68%	42,83%
	% 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%	310,74%	312,05%
	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%	13,09%	13,72%

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 FIAGRO - RL

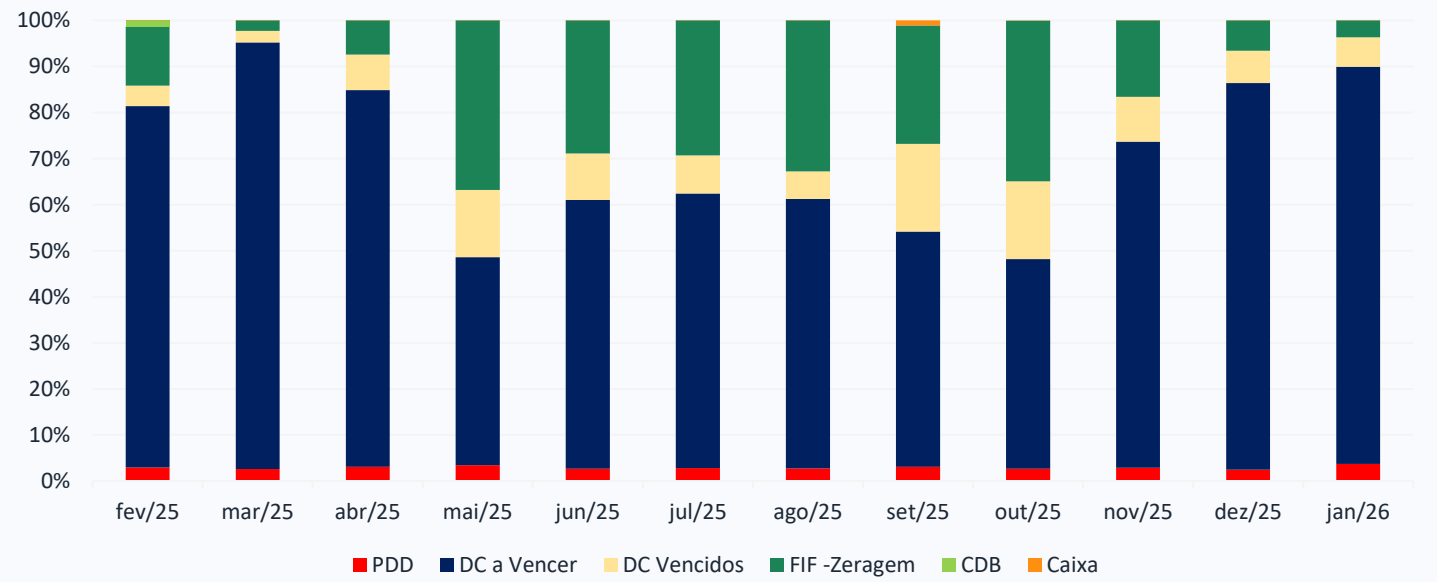
Data Base: 30/01/2026

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	8.822.675	Até 30 dia	1.438.542
De 31 a 60 dias	19.603.227	De 31 a 60 dias	4.156.002
De 61 a 90 dias	56.483.395	De 61 a 90 dias	0
De 91 a 120 dias	62.111.075	De 91 a 120 dias	4.833.576
De 121 a 150 dias	13.050.703	De 121 a 150 dias	423.372
De 151 a 180 dias	6.760.927	De 151 a 180 dias	1.042.105
De 111 a 360 dias	40.367.168	De 111 a 360 dias	3.383.054
De 361 a 720 dias	0	De 361 a 720 dias	7.342
De 721 a 1080 dias	0	De 721 a 1080 dias	0
Acima de 1080 dias	0	Acima de 1080 dias	0
Total	207.199.169	Total	15.283.994



Concentração Sacados		
Sacados	Valor	% do PL
1	7.435.042	3,69%
2	6.474.820	3,21%
3	6.070.560	3,01%
4	5.821.105	2,89%
5	5.371.829	2,67%
6	5.308.404	2,63%
7	4.864.797	2,41%
8	4.804.905	2,38%
9	4.559.172	2,26%
10	4.232.435	2,10%
Total	54.943.069	27,26%

Distribuição da Carteira		
Ativo	Saldo	% do PL
Direitos Creditórios	222.483.163	102,96%
DC a Vencer	207.199.169	95,88%
DC Vencidos	15.283.994	7,07%
PDD	-8.981.853	-4,16%
FIF - Zeragem	9.263.992	4,29%
Caixa	200	0,00%
A Pagar	-199.429	-0,09%
Excesso de Spread	-6.470.783	-2,99%

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.

