

**211 FIDC - RL**

Data Base: 27/02/2026

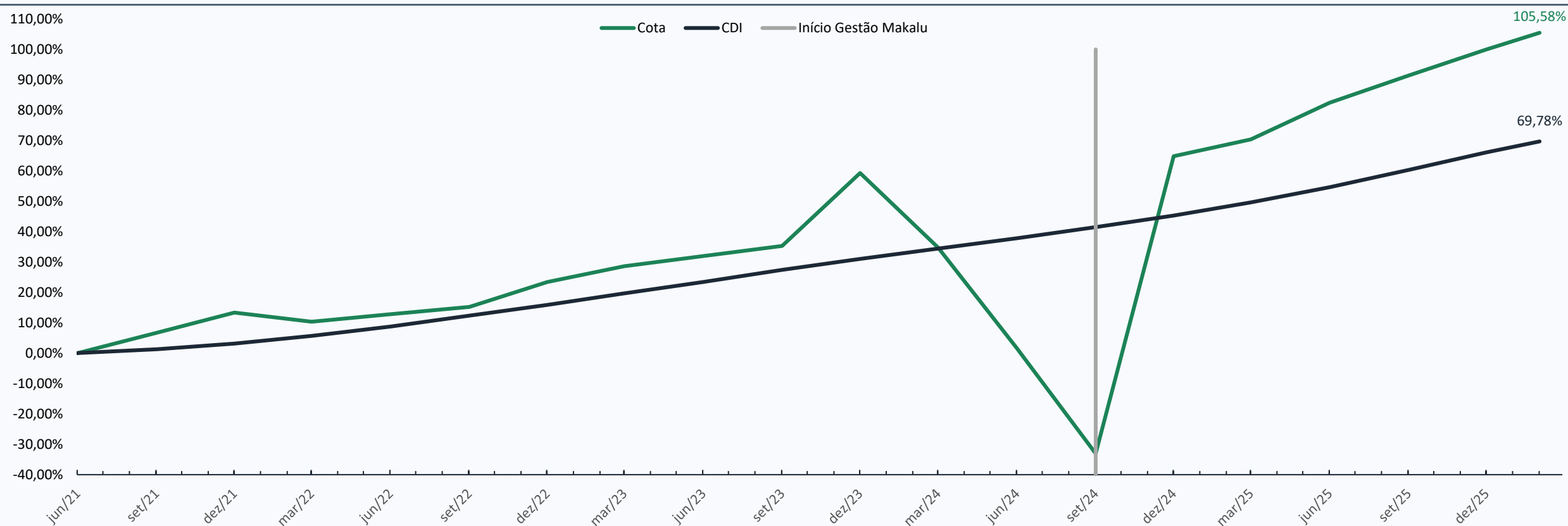
CNPJ: 32.321.312/0001-93

Público-alvo: Investidor Profissional

**OBJETIVO**

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas, a valorização das suas Cotas por meio da aquisição de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios e nas Cotas Investidas, observada a 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.) |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| Subordinada (Classe Única) | 22/06/2021 | 83.065.790         | 100,00% | N/A          | N/A               | N/A       | 47.363.767,34170275 | 0,07%     | 1,20%     | 2,7%      | 105,58%    | 151,30%       |

**HISTÓRICO DE RETORNOS**

| Fundo | jan      | fev    | mar      | abr       | mai      | jun       | jul       | ago      | set    | out       | nov     | dez     | ano     | Desde o Início |
|-------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| 2026  | 211 FIDC | 1,5%   | 1,2%     | -         | -        | -         | -         | -        | -      | -         | -       | -       | 2,7%    | 105,6%         |
|       | % CDI    | 127,1% | 124,5%   | -         | -        | -         | -         | -        | -      | -         | -       | -       | 126,1%  | 151,3%         |
|       | CDI      | 1,2%   | 1,0%     | -         | -        | -         | -         | -        | -      | -         | -       | -       | 2,2%    | 69,8%          |
| 2025  | 211 FIDC | 0,9%   | 0,5%     | 1,9%      | 1,1%     | 4,5%      | 1,4%      | 1,7%     | 1,5%   | 1,6%      | 1,6%    | 1,3%    | 1,5%    | 21,4%          |
|       | % CDI    | 93,4%  | 52,7%    | 195,4%    | 102,5%   | 391,1%    | 127,9%    | 132,9%   | 132,0% | 131,2%    | 128,6%  | 123,6%  | 122,6%  | 149,0%         |
|       | 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%    | 14,3%          |
| 2024  | 211 FIDC | 0,1%   | (2,5%)   | (13,4%)   | (7,2%)   | (9,0%)    | (10,8%)   | (3,8%)   | 3,5%   | (33,8%)   | 65,5%   | 0,8%    | 47,6%   | 3,4%           |
|       | % CDI    | 12,9%  | (313,5%) | (1610,5%) | (804,5%) | (1078,7%) | (1365,1%) | (414,0%) | 397,4% | (4027,8%) | 7042,7% | 98,1%   | 5123,5% | 31,7%          |
|       | 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%          |
| 2023  | 211 FIDC | 0,5%   | 1,3%     | 2,3%      | 1,2%     | 0,6%      | 0,8%      | 0,7%     | 0,9%   | 0,9%      | 1,3%    | 14,6%   | 1,5%    | 29,1%          |
|       | % CDI    | 49,1%  | 146,7%   | 193,1%    | 125,8%   | 51,4%     | 79,0%     | 67,7%    | 81,4%  | 88,0%     | 131,0%  | 1584,3% | 164,0%  | 223,4%         |
|       | CDI      | 1,1%   | 0,9%     | 1,2%      | 0,9%     | 1,1%      | 1,1%      | 1,1%     | 1,1%   | 1,0%      | 1,0%    | 0,9%    | 0,9%    | 13,0%          |
| 2022  | 211 FIDC | 3,0%   | 2,1%     | (7,4%)    | 0,1%     | 1,5%      | 0,7%      | 0,8%     | 0,7%   | 0,5%      | 5,4%    | 0,8%    | 0,8%    | 8,9%           |
|       | % CDI    | 409,9% | 273,7%   | (796,8%)  | 14,4%    | 141,0%    | 66,3%     | 77,8%    | 63,9%  | 49,0%     | 532,4%  | 74,3%   | 75,5%   | 71,6%          |
|       | CDI      | 0,7%   | 0,8%     | 0,9%      | 0,8%     | 1,0%      | 1,0%      | 1,0%     | 1,2%   | 1,1%      | 1,0%    | 1,0%    | 1,1%    | 12,4%          |

**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.

**211 FIDC - RL**  
 CNPJ 32.321.312/0001-93  
 Makalu Gestora de Recursos LTDA  
[www.makalupartners.com](http://www.makalupartners.com)



**211 FIDC - RL**

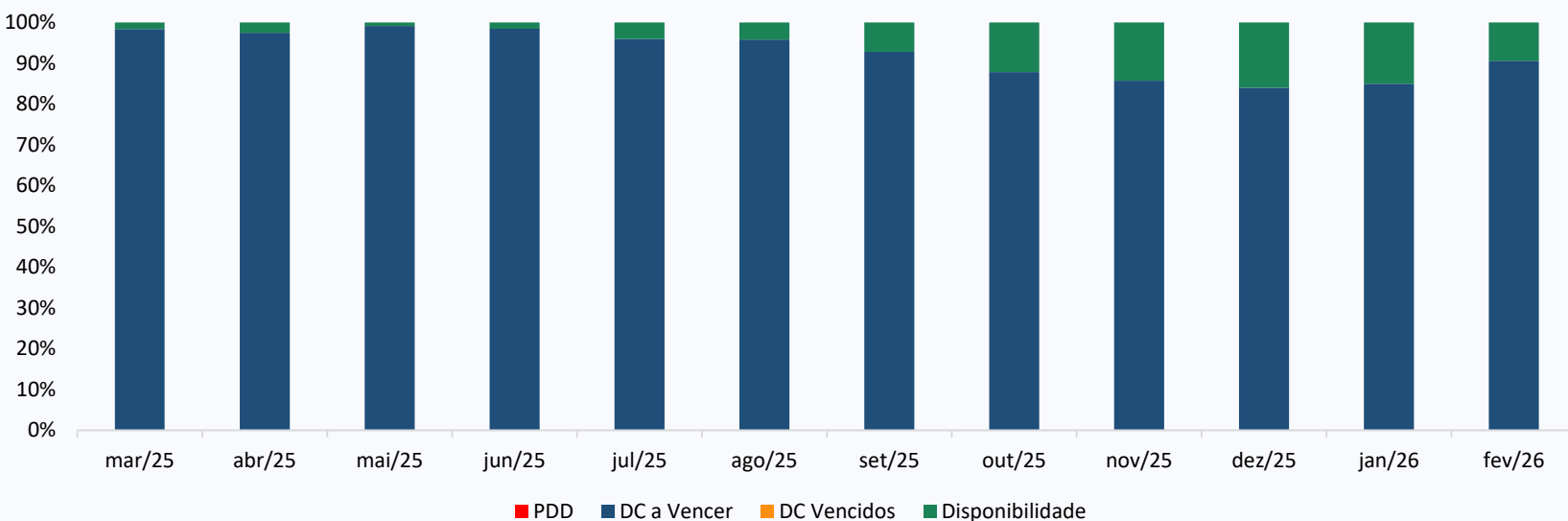
Data Base: 27/02/2026

CNPJ: 32.321.312/0001-93

Público-alvo: Investidor Profissional

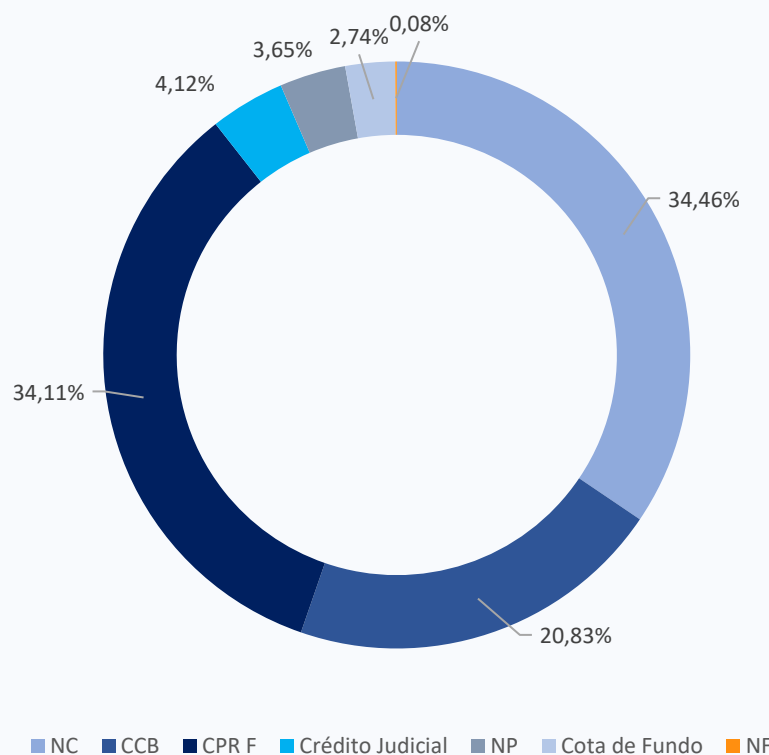
**RESUMO DOS RECEBÍVEIS**

| Prazo de Vencimentos |                   | Vencidos e não Pagos |          | Concentração Sacados |                    |                | Concentração Cedentes |                   |               |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Faixa                | Valor             | Faixa                | Valor    | Sacados              | Valor              | % do PL        | Sacados               | Valor             | % do PL       |
| Até 30 dia           | 2.040.989         | Até 30 dia           | 0        | 1                    | 68.833.859         | 90,17%         | 1                     | 33.250.155        | 43,56%        |
| De 31 a 60 dias      | 2.024.699         | De 31 a 60 dias      | 0        | 2                    | 23.616.348         | 30,94%         | 2                     | 15.685.584        | 20,55%        |
| De 61 a 90 dias      | 4.483.069         | De 61 a 90 dias      | 0        | 3                    | 7.271.712          | 9,53%          | 3                     | 10.033.988        | 13,14%        |
| De 91 a 120 dias     | 3.832.026         | De 91 a 120 dias     | 0        | 4                    | 2.103.223          | 2,76%          | 4                     | 7.271.712         | 9,53%         |
| De 121 a 150 dias    | 3.784.799         | De 121 a 150 dias    | 0        | 5                    | 1.047.791          | 1,37%          | 5                     | 1.047.791         | 1,37%         |
| De 151 a 180 dias    | 3.751.698         | De 151 a 180 dias    | 0        | 6                    | 1.046.109          | 1,37%          | 6                     | 1.046.109         | 1,37%         |
| De 111 a 360 dias    | 16.066.959        | De 111 a 360 dias    | 0        | 7                    | 1.042.991          | 1,37%          | 7                     | 1.042.991         | 1,37%         |
| De 361 a 720 dias    | 2.180.345         | De 361 a 720 dias    | 0        | 8                    | 1.042.151          | 1,37%          | 8                     | 1.042.151         | 1,37%         |
| De 721 a 1080 dias   | 9.926.680         | De 721 a 1080 dias   | 0        | 9                    | 1.042.060          | 1,37%          | 9                     | 1.042.060         | 1,37%         |
| Acima de 1080 dias   | 27.198.752        | Acima de 1080 dias   | 0        | 10                   | 1.019.431          | 1,34%          | 10                    | 1.019.431         | 1,34%         |
| <b>Total</b>         | <b>75.290.015</b> | <b>Total</b>         | <b>0</b> | <b>Total</b>         | <b>108.065.677</b> | <b>141,57%</b> | <b>Total</b>          | <b>72.481.973</b> | <b>94,95%</b> |



| Distribuição da Carteira |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| Ativo                    | Saldo      | % do PL |
| Direitos Creditórios     | 75.290.015 | 90,64%  |
| DC a Vencer              | 75.290.015 | 90,64%  |
| DC Vencidos              | 0          | 0,00%   |
| PDD                      | 0          | 0,00%   |
| FIF - Zeragem            | 7.805.785  | 9,40%   |
| Caixa                    | 1.000      | 0,00%   |
| A Pagar                  | -31.010    | -0,04%  |

**INSTRUMENTOS**



**DADOS ADICIONAIS**

Início do Fundo: 22/06/2021

Condomínio: Fechado

Prazo de Duração: Indeterminado

Taxa Adm/Cust/Gest: 0,32%

Rating: N/A

Público Alvo: Investidores Profissionais

Gestora: Makalu Gestora de Recursos LTDA (Desde 10/2024)

Administrador: Banco Daycoval S.A.

Custodiante: Banco Daycoval S.A.

Auditor: Next Auditores Independentes S/S

Originador: N/A

Agente de Cobrança: N/A

**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.

211 FIDC - RL

CNPJ 32.321.312/0001-93

Makalu Gestora de Recursos LTDA

www.makalupartners.com

