

211 FIDC - RL

Data Base: 31/03/2026

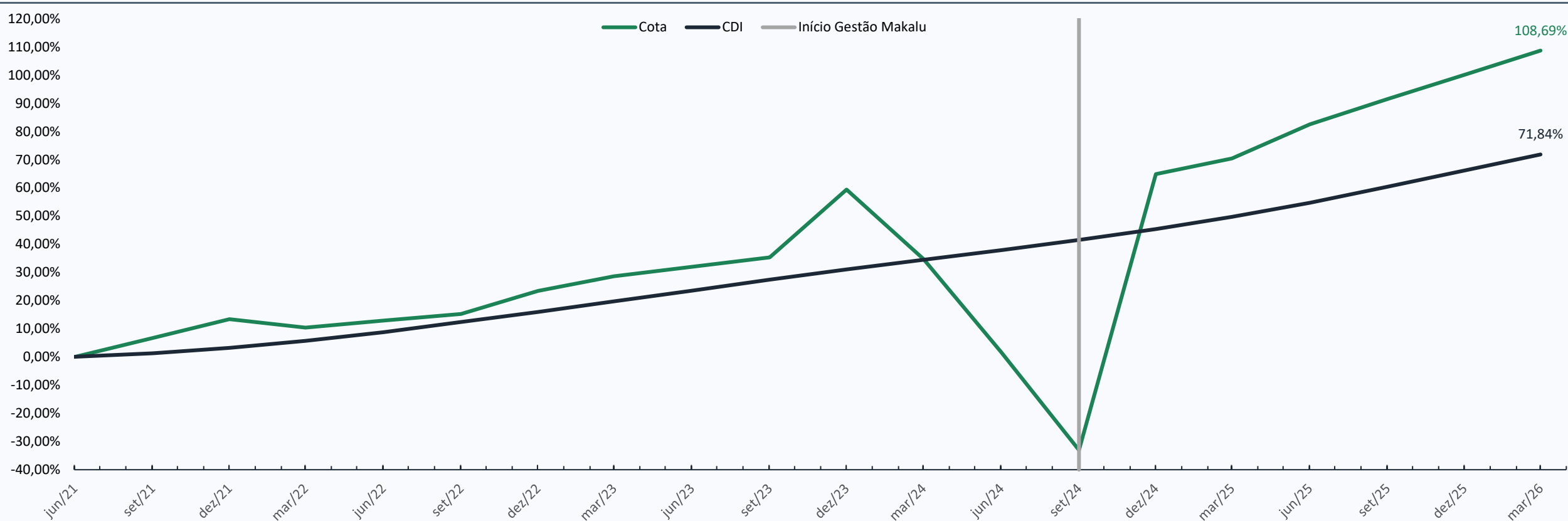
CNPJ: 32.321.312/0001-93

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	84.325.154	100,00%	N/A	N/A	N/A	47.363.767,34170275	0,09%	1,52%	4,30%	108,69%	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%	1,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3%	108,7%	
	% CDI	127,1%	124,5%	125,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	125,9%	151,3%	
	CDI	1,2%	1,0%	1,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4%	71,8%	
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%	100,1%
	% 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%	151,3%
	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%	66,2%
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%	64,9%
	% 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%	143,1%
	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%	45,3%
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%	59,4%
	% 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%	191,1%
	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%	31,1%
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%	23,5%
	% 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%	147,0%
	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%	16,0%

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



211 FIDC - RL

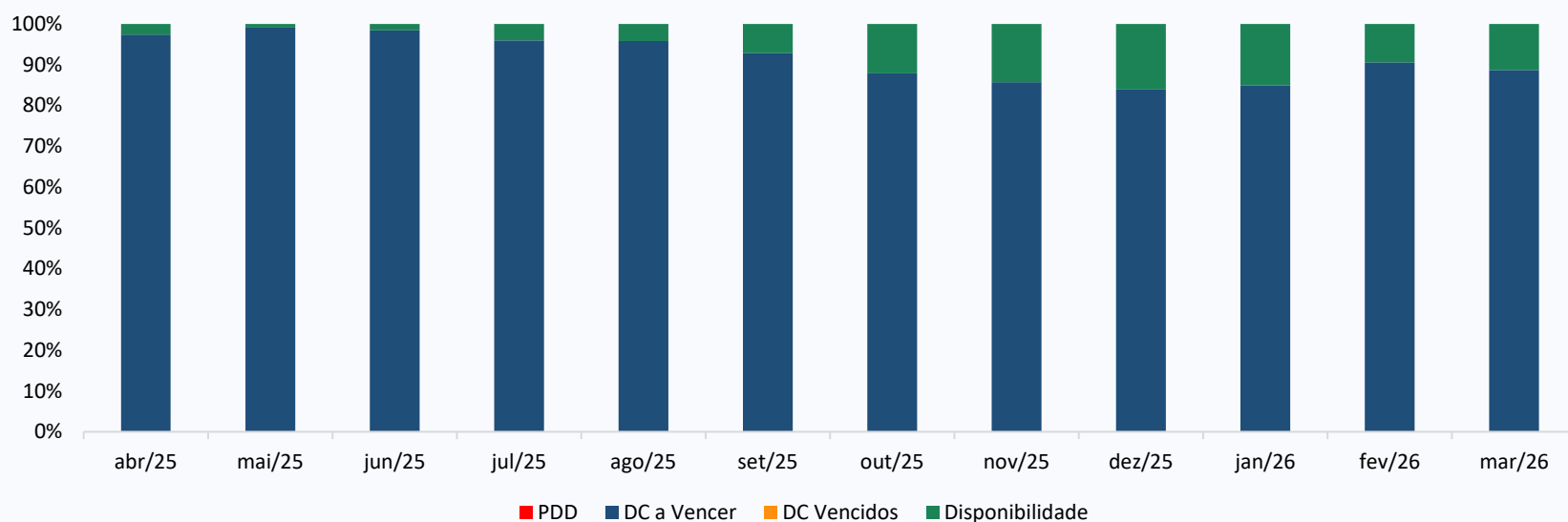
Data Base: 31/03/2026

CNPJ: 32.321.312/0001-93

Público-alvo: Investidor Profissional

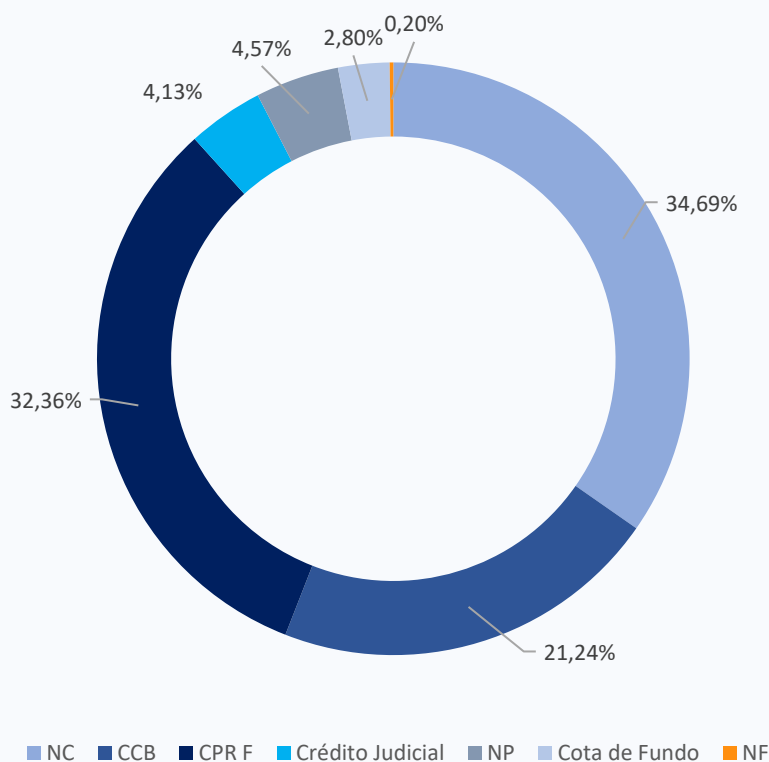
RESUMO DOS RECEBÍVEIS

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	3.425.399	Até 30 dia	0	1	34.338.014	44,98%	1	31.762.898	41,61%
De 31 a 60 dias	2.731.531	De 31 a 60 dias	0	2	24.003.999	31,45%	2	15.943.041	20,89%
De 61 a 90 dias	3.852.055	De 61 a 90 dias	0	3	7.224.939	9,46%	3	10.164.182	13,32%
De 91 a 120 dias	3.866.819	De 91 a 120 dias	0	4	2.103.223	2,76%	4	7.224.939	9,46%
De 121 a 150 dias	3.848.945	De 121 a 150 dias	0	5	1.073.284	1,41%	5	1.073.284	1,41%
De 151 a 180 dias	2.099.839	De 151 a 180 dias	0	6	1.071.951	1,40%	6	1.071.951	1,40%
De 111 a 360 dias	15.705.812	De 111 a 360 dias	0	7	1.068.261	1,40%	7	1.068.261	1,40%
De 361 a 720 dias	2.916.499	De 361 a 720 dias	0	8	1.067.595	1,40%	8	1.067.595	1,40%
De 721 a 1080 dias	10.055.246	De 721 a 1080 dias	0	9	1.060.765	1,39%	9	1.060.765	1,39%
Acima de 1080 dias	26.553.034	Acima de 1080 dias	0	10	1.043.148	1,37%	10	1.043.148	1,37%
Total	75.055.179	Total	0	Total	74.055.179	97,01%	Total	71.480.062	93,64%



Distribuição da Carteira		
Ativo	Saldo	% do PL
Direitos Creditórios	75.055.179	89,01%
DC a Vencer	75.055.179	89,01%
DC Vencidos	0	0,00%
PDD	0	0,00%
FIF - Zeragem	9.302.151	11,03%
Caixa	1.000	0,00%
A Pagar	-33.325	-0,04%

INSTRUMENTOS



DADOS ADICIONAIS

Início do Fundo: 22/06/2021	Gestora: Makalu Gestora de Recursos LTDA (Desde 10/2024)
Condomínio: Fechado	Administrador: Banco Daycoval S.A.
Prazo de Duração: Indeterminado	Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Taxa Adm/Cust/Gest: 0,32%	Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA
Rating: N/A	Originador: N/A
Público Alvo: Investidores Profissionais	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

