

**211 FIDC - RL**

Data Base: 30/04/2026

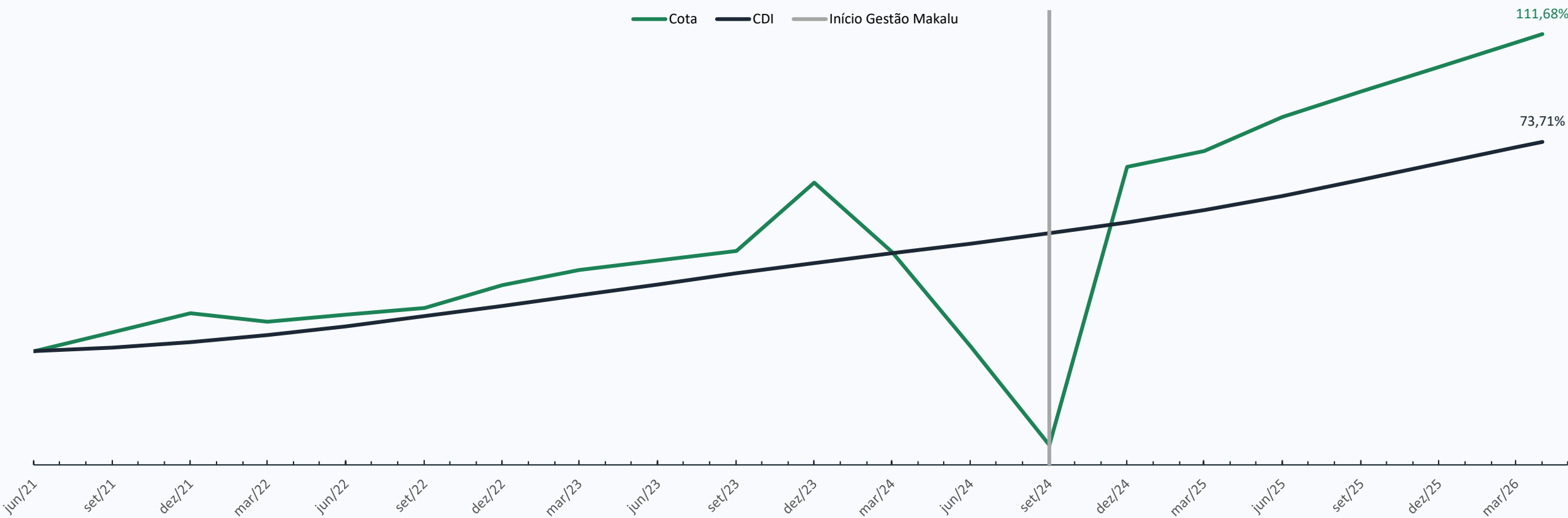
CNPJ: 32.321.312/0001-93

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	85.518.650	100,00%	N/A	N/A	N/A	47.363.767,34170275	0,14%	1,42%	5,77%	111,68%	151,50%

**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%	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	5,8%	111,7%	
	% CDI	127,1%	124,5%	125,0%	129,7%	-	-	-	-	-	-	-	127,2%	151,5%	
	CDI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	-	-	-	-	-	-	-	4,5%	73,7%	
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](http://www.makalupartners.com)



**211 FIDC - RL**

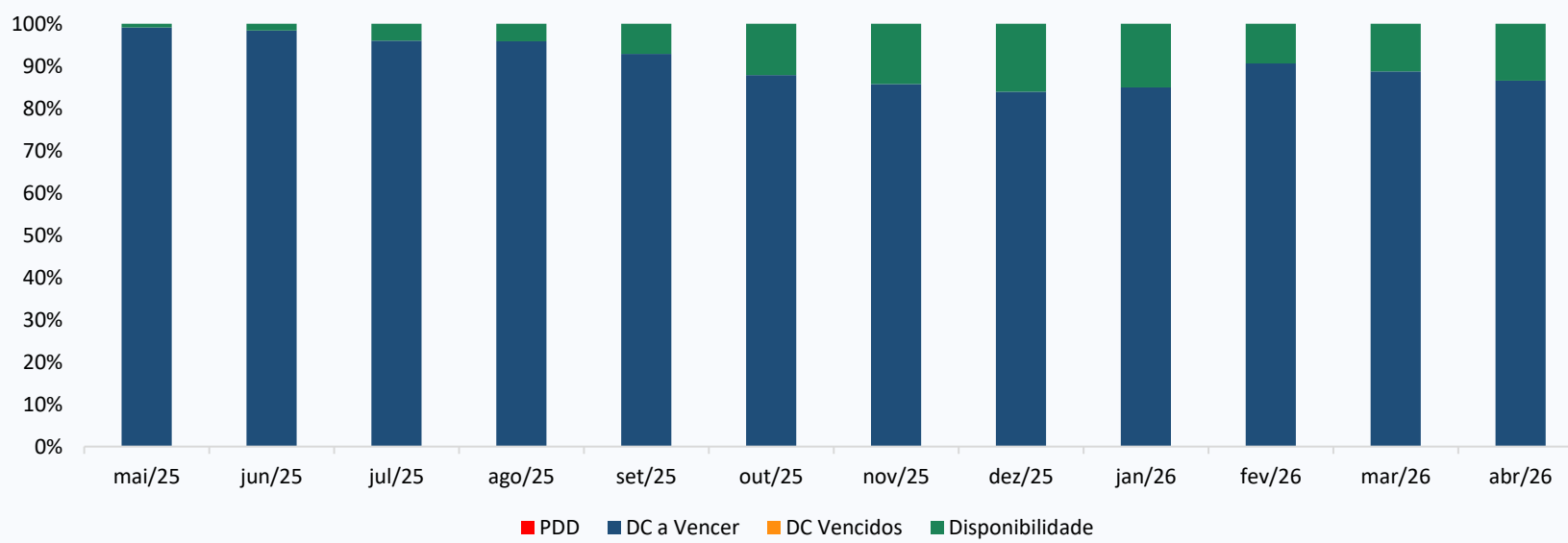
Data Base: 30/04/2026

CNPJ: 32.321.312/0001-93

Público-alvo: Investidor Profissional

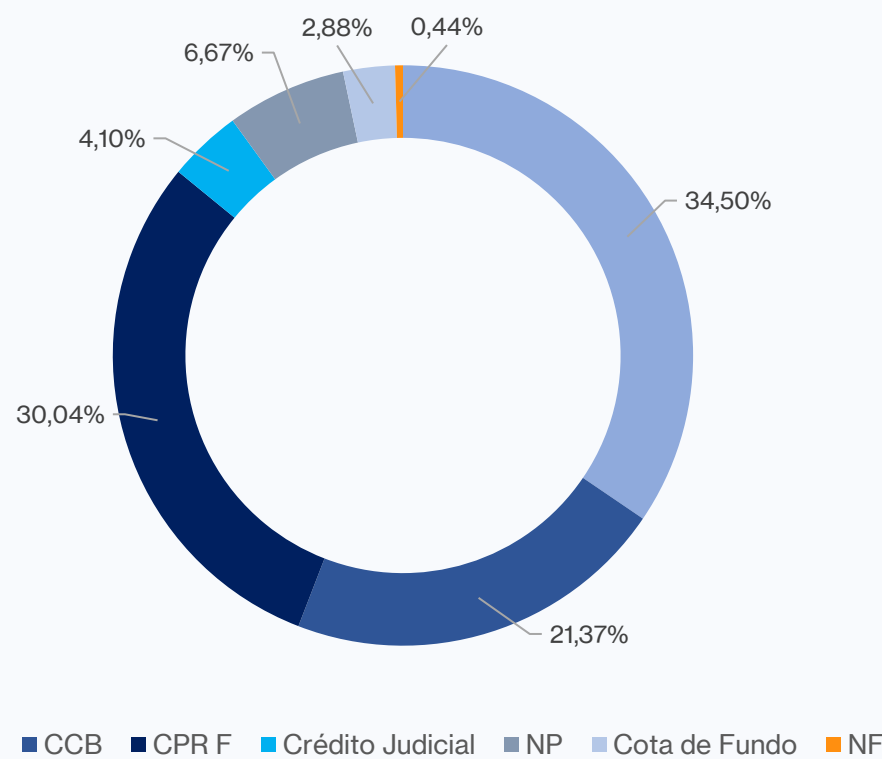
**RESUMO DOS RECEBÍVEIS**

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	4.811.927	Até 30 dia	0	1	34.489.754	45,18%	1	30.104.807	39,44%
De 31 a 60 dias	3.992.172	De 31 a 60 dias	0	2	24.359.248	31,91%	2	16.178.978	21,19%
De 61 a 90 dias	4.027.899	De 61 a 90 dias	0	3	7.211.571	9,45%	3	10.283.493	13,47%
De 91 a 120 dias	4.009.919	De 91 a 120 dias	0	4	2.103.223	2,76%	4	7.211.571	9,45%
De 121 a 150 dias	2.260.935	De 121 a 150 dias	0	5	1.096.998	1,44%	5	1.285.427	1,68%
De 151 a 180 dias	5.683.140	De 151 a 180 dias	0	6	1.095.997	1,44%	6	1.096.998	1,44%
De 111 a 360 dias	12.772.651	De 111 a 360 dias	0	7	1.093.044	1,43%	7	1.095.997	1,44%
De 361 a 720 dias	5.252.781	De 361 a 720 dias	0	8	1.091.764	1,43%	8	1.093.044	1,43%
De 721 a 1080 dias	11.806.817	De 721 a 1080 dias	0	9	1.091.265	1,43%	9	1.091.764	1,43%
Acima de 1080 dias	21.101.582	Acima de 1080 dias	0	10	1.086.960	1,42%	10	1.091.265	1,43%
<b>Total</b>	<b>75.719.823</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>74.719.823</b>	<b>97,88%</b>	<b>Total</b>	<b>70.533.343</b>	<b>92,40%</b>



Distribuição da Carteira		
Ativo	Saldo	% do PL
Direitos Creditórios	75.719.823	88,54%
DC a Vencer	75.719.823	88,54%
DC Vencidos	0	0,00%
PDD	0	0,00%
FIF - Zeragem	11.416.561	13,35%
Caixa	1.000	0,00%
Créditos em Conciliação	-1.569.449	-1,84%
A Pagar	-49.285	-0,06%

**INSTRUMENTOS**



**DADOS ADICIONAIS**

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