

Dados do Fundo

Nome do Fundo: Sarfaty Crédito Corporativo
 CNPJ: 56.844.535/0001-01
 Administrador: Hemera DTVM
 Gestor: Sarfaty Asset
 Custodiante: Hemera DTVM
 Consultor: Sarfaty Consultoria
 Agente de Cobrança: Sarfaty Consultoria
 Classificação Anbima: Multicarteira Outros
 Público-Alvo: Investidores Qualificados
 Condomínio: Fechado

Data de Início: 10/06/2025
 Rentabilidade Sênior: CDI + 2,23%
 Rentabilidade Mezanino: CDI + 4,50%

Política de Investimento:

O Fundo objetiva adquirir Direitos Creditórios representados por: recebíveis comerciais suportados por Notas Comerciais ("NCs") e Cédulas de Crédito Bancária ("CCB's") eletrônicas, Duplicatas, e Contratos em Geral, Cédulas de Crédito Imobiliário, Cédulas de Crédito de Exportação e totó e qualquer instrumento representativo de crédito hábeis a comprovar a existência dos Direitos Creditórios passíveis de cessão ao Fundo.

Overview

Balanco

Ativos			
DC	Caixa	VNP	PDD
236,6 MM	19,2 MM	1,03 MM	-0,60 MM
93,01%	7,55%	0,40%	-0,24%

Ponta Passiva & CPR			
CPR	Sênior	Meza	Sub
-1,43 MM	188,4 MM	25,0 MM	40,9 MM
-0,56%	74,08%	9,84%	16,08%

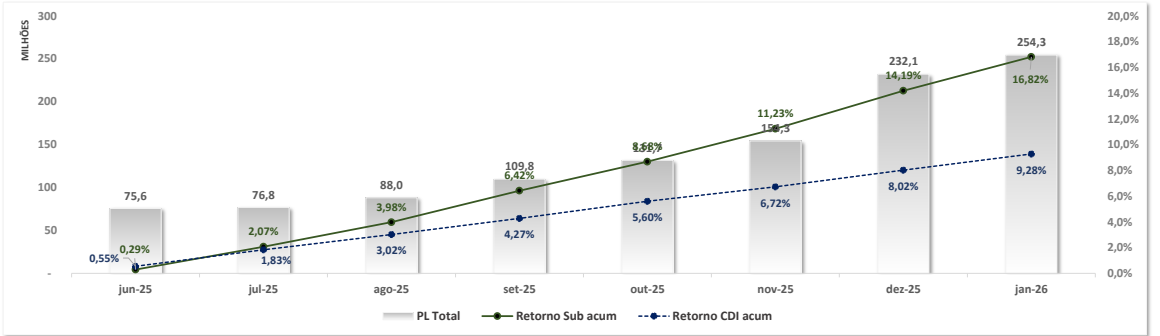
Taxas e Prazos

Recebíveis x Cotas			
Recebíveis	Cotas Públicas		
Taxa méd	Prazo méd	Custo	Prazo méd
2,04%	452,07	1,37%	840,33

Custos e Despesas			
Adm	Gestão	Consult	Outros*
0,30%	1,10%	1,35%	0,10%

* Proxy percentual do PL

Evolução do Patrimônio Líquido & Rentabilidade Subordinada



Performance

Rentabilidade Mensal

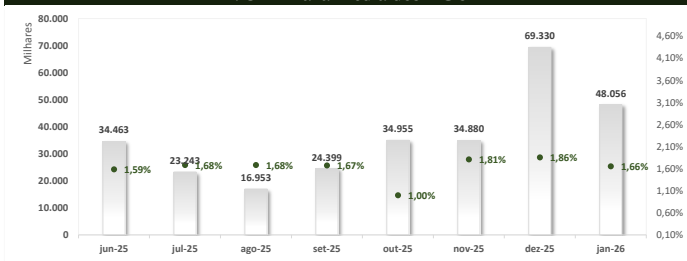
Cota	PL Total	PL %	Meta	retorno	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Sênior	188,4 MM	74,08%	CDI + 2,23%	Rent. % % CDI	0,19% -	1,48% 116%	1,35% 116%	1,42% 116%	1,48% 116%	1,22% 111%	1,35% 111%	1,36% 117%
Meza	25,0 MM	9,84%	CDI + 4,50%	Rent. % % CDI	0,44% -	1,68% 132%	1,54% 132%	1,61% 132%	1,68% 132%	1,39% 126%	1,54% 126%	1,55% 133%
Júnior	40,9 MM	16,08%	-	Rent. % % CDI	0,29% -	1,77% 139%	1,87% 161%	2,35% 193%	2,12% 166%	2,35% 223%	2,66% 218%	2,30% 198%
CDI	-	-	-	Rent. % Acumulado	0,55% 0,55%	1,28% 1,8%	1,16% 3,0%	1,22% 4,3%	1,28% 5,6%	1,05% 6,7%	1,22% 8,0%	1,16% 9,3%

Rentabilidade Acumulada

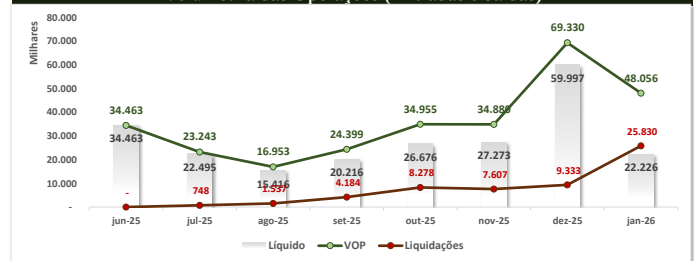
Acum.	Início	Ano	12M	6M	3M
10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	4,11%
12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	4,68%
16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	7,30%
9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	3,59%

Portfólio

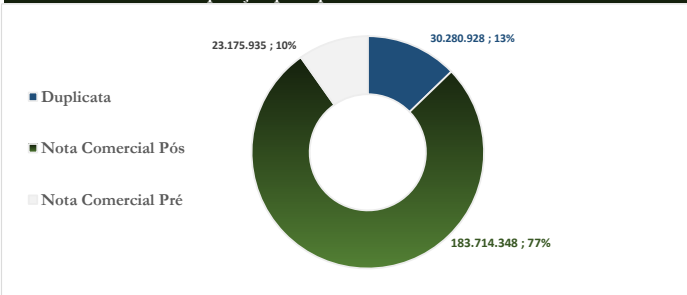
VOP x Taxa Média dos DC's



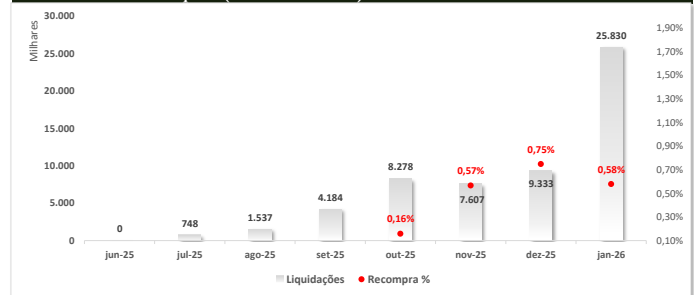
Volumetria das Operações (Entradas e Saídas)



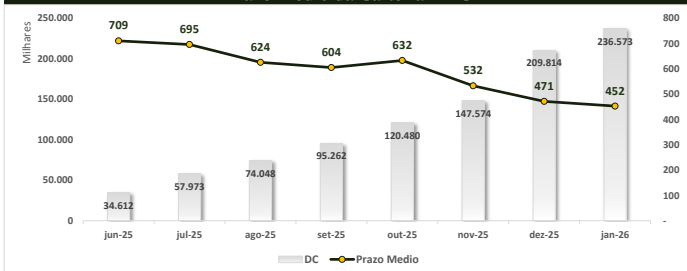
Composição por tipo de Direitos Creditórios



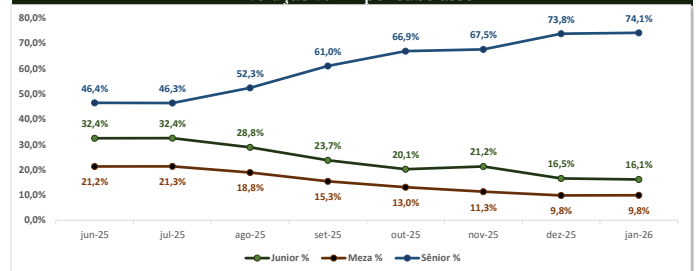
Recompras (em R\$ milhares) e em % das baixas no mês

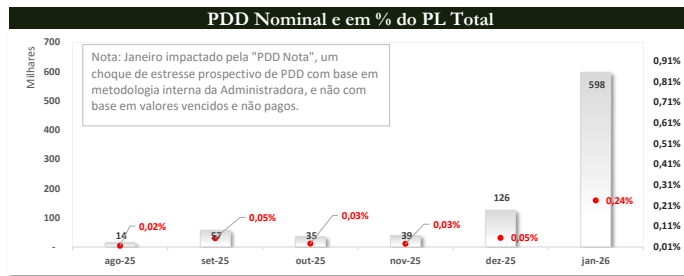
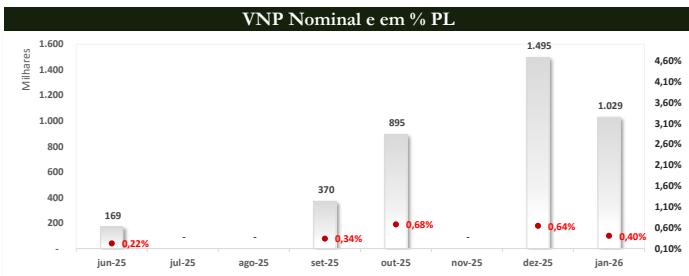


Prazo Médio da Carteira x DC



Evolução % PL por subclasse





VNP por faixas de vencido (dias corridos e em milhares)

Total	Até 15	Até 30	Até 60	Até 90	Até 120	Até 150	Até 180	Até 360
1028,5904	1.028,59	0	0	0	0	0	0	0

PDD Esperada x Realizada (em milhares)

PDD	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26
Esperada	-	14.218	57.409	34.885	39.100	118.245	587.588
Realizada	-	-	-	418	-	7.905	10.269

Remuneração dos Prestadores de Serviços

Administração, Controladoria e Contabilidade: 0,20% a.a. sobre PL e Mínimo de R\$ 11.000,00 | Custódia: R\$ 5.600,00 (fixo mensal) | Escrituração: R\$ 2.500,00 (fixo mensal) | Distribuição: R\$ 970,00 (fixo mensal) | Gestão: 1,15% a.a. sobre PL | Cobrança: R\$ 1.000,00 (fixo mensal) | Consultoria: 1,35% a.a. sobre DCs

As informações contidas neste material têm caráter exclusivamente informativo, não constituindo oferta, solicitação ou recomendação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros, tampouco sugestão de compra ou venda de cotas de fundos de investimento. A adequação dos fundos ao perfil do investidor deve ser avaliada individualmente, conforme previsto na Resolução CVM nº 30/21. A rentabilidade informada não está líquida de impostos, e os resultados passados não representam garantia de retorno futuro.

Os investimentos em fundos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Este fundo de investimento envolve risco de liquidez, relacionado tanto às características dos ativos que compõem sua carteira quanto às regras de solicitação e liquidação de resgates. Dessa forma, os investidores devem tomar suas decisões de forma independente, cientes e preparados para os riscos inerentes aos produtos escolhidos, após a leitura atenta das lâminas essenciais de informações, dos prospectos, regulamentos e demais documentos relativos aos fundos.

