

DADOS DO FUNDO

OBJETIVO

Observada a prévia e expressa aprovação pelos Cotistas para a aquisição de direitos creditórios e sujeito ainda às restrições previstas na Cláusula 2.1.1 abaixo, o objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas ("Cotas") por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios judiciais, municipais, estaduais e federais ("Direito(s) Creditório(s)"), incluindo, mas não se limitando aqueles relacionados a lides de credores pessoas físicas e/ou jurídicas.

PÚBLICO ALVO

O Fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos da regulamentação aplicável da CVM ("Cotistas").

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Classificação Anbima	FIDC Financeiro	Taxa de Administração	0,2% a.a.
Administrador Fiduciário	MAF DTVM S.A.	Taxa de Performance	N/A
Custodiante	MAF DTVM S.A.	Taxa de Ingresso ou Saída	N/A
Gestor	MODAL ASSET Ltda.	Forma de Condomínio	FECHADO
Consultoria de Crédito	N/A	Código B ³	N/A
Agente de Cobrança	N/A	Código ISIN	N/A
Auditor	KPMG	Data de Início do Fundo	29/06/2021
Formador de Mercado	N/A	Prazo de Duração	INDETERMINADO

DESEMPENHO HISTÓRICO (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo %											0,26 %	0,23 %	-
2022	Fundo %	0,22 %	-0,64 %	0,18 %	0,13 %	0,23 %	0,08 %	-0,20 %	0,06 %	-0,12 %	-0,05 %			-0,14 %

Classe:	ÚNICA	Relação de Subordinação Mínima:	N/A
Início da Classe:	29/06/2021	Relação de Subordinação Atual:	N/A
Número de Série:	ÚNICA	Créditos Vencidos e Não Pagos (%PL):	N/A
Prazo da Duração:	INDETERMINADO	Provisão de Devedores Duvidosos (% PL):	N/A
Duration:	N/A	Eventos de Avaliação em Curso:	N/A
Aplicação Mínima:	N/A	Eventos de Liquidação em Curso:	N/A
Amortizações Programadas:	N/A		
Remuneração-Alvo:	N/A		
Remuneração Mensal Obtida:	-0,05 %		
Rating na Emissão:	N/A		
Agência de Rating:	N/A		
Nota Rating:	N/A		
Data Classificação Rating:	N/A		

DIREITOS CREDITÓRIOS E CARTEIRA

Nome e segmento do cedente (se monocedente):	N/A
Nome e segmento do sacado (se monosacado):	N/A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estruturas de garantia:	N/A
Riscos de Concentração:	N/A
Resolvência:	N/A

Disclaimers

Este material tem caráter meramente ilustrativo e não substituem as informações fornecidas pelo Administrador. É recomendável a leitura do regulamento do fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto, conforme aplicável, e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. Para a avaliação da performance de Fundos de Investimentos é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos.