

DADOS DO FUNDO
OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida neste Capítulo, por meio da aquisição de Direitos de Crédito oriundos exclusivamente de operações de comercialização de energia elétrica, realizadas entre a BETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 7º andar, sala 12, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.431.261/0001-69 (“Cedente”), e seus clientes pessoas jurídicas (“Devedores”), de acordo com o “Acordo sobre as Diretrizes de Investimento” constante do anexo II ao regulamento do Delta Energia - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Delta Energia”).

PÚBLICO ALVO

Somente podem participar do Fundo, na qualidade de Cotistas, Investidores Profissionais, nos termos da regulamentação em vigor.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Classificação Anbima	FIDC Agro, Ind. E Comércio	Taxa de Administração	R\$1000,00 por mês
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 B³	N/A
Agente de Cobrança	N/A	Código ISIN	N/A
Auditor	PWC	Data de Início do Fundo	29/11/2017
Formador de Mercado	N/A	Prazo de Duração	ATÉ 31/01/23

DESEMPENHO HISTÓRICO (%)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021	Fundo %											1,64 %	1,89 %	-
2022	Fundo %	1,69 %	2,16 %	2,38 %	2,40 %	2,61 %	2,64 %	2,54 %	2,89 %	3,18 %	0,75 %			26,16 %

Classe:	ÚNICA	Relação de Subordinação Mínima:	N/A
Início da Classe:	29/11/2017	Relação de Subordinação Atual:	
Número de Série:	ÚNICA	Créditos Vencidos e Não Pagos (%PL):	N/A
Prazo da Duração:	ATÉ 31/01/23	Provisão de Devedores Duvidosos (% PL):	N/A
Duration:	N/A	Eventos de Avaliação em Curso:	
Aplicação Mínima:	N/A	Eventos de Liquidação em Curso:	N/A
Amortizações Programadas:	N/A		
Remuneração-Alvo:	N/A		
Remuneração Mensal Obtida:	0,75%		
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.