

GESTORA

Somos uma gestora de recursos independente, especializada em ativos de alta complexidade, recuperação de ativos, carteiras inadimplentes, oportunidades imobiliárias, fundos em processos de liquidação, fundos para situações especiais, créditos judiciais e produtos estruturados. Equipe multidisciplinar com mais de 25 anos de experiência, aplicamos nossa “expertise” de conhecimentos econômicos e jurídicos, tanto na gestão de nossos fundos, como nos mandatos de nossos clientes.

PÚBLICO ALVO

Destinado a Investidores Profissionais, conforme disposto na Resolução **CVM 175**, que busquem retornos superiores ao **CDI**, aceitando risco de crédito.

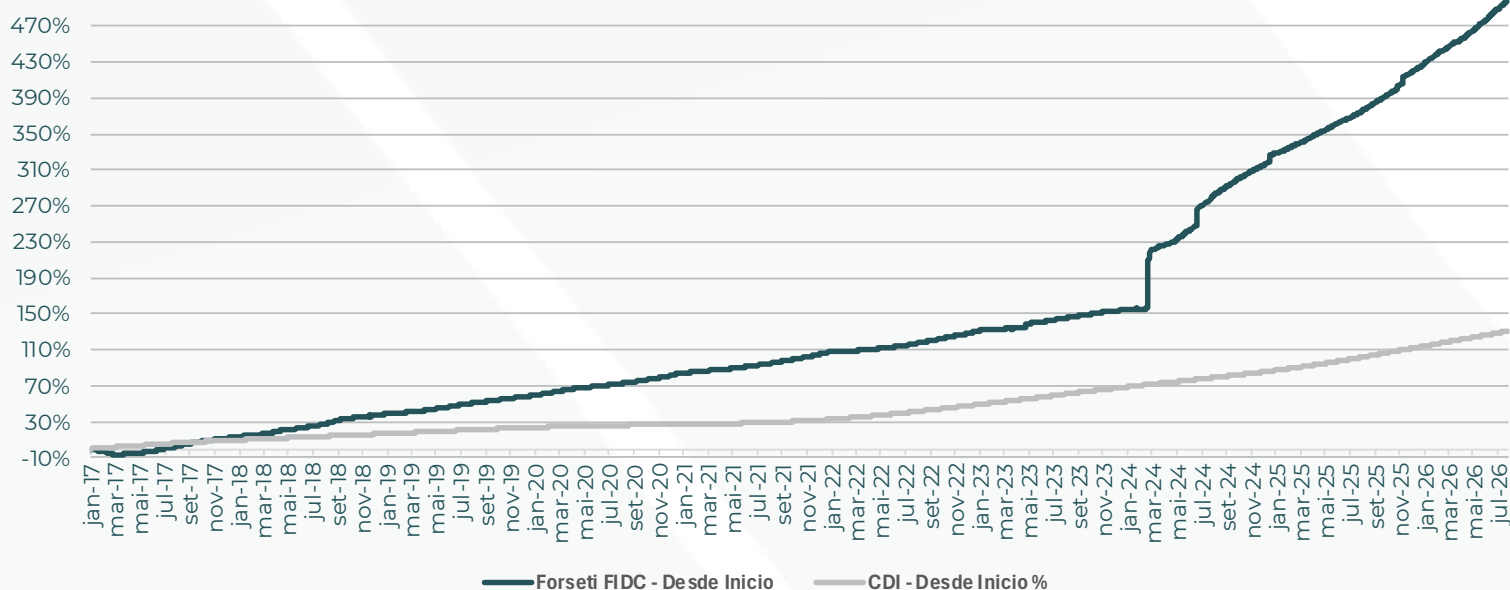
COMENTÁRIO DO GESTOR

Em julho de 2026, o fundo **VERITAS FORSETI FIDC** registrou um retorno de **2,16% a.m.**, atingindo **178% do CDI** no mês. Esse resultado expressivo foi impulsionado pela bem-sucedida aquisição de novos créditos estressados e alternativos, em linha com as mudanças nas políticas de investimento implementadas no final de 2023. Mantemos uma perspectiva otimista para a continuidade da geração de retornos robustos ao longo dos demais meses de 2026.

Desde o seu início, o fundo acumulou uma rentabilidade de **500%**, correspondendo a **381% do CDI** no mesmo período, reforçando a consistência da estratégia adotada e a eficácia das decisões de investimento ao longo do tempo.

RENTABILIDADE ACUMULADA

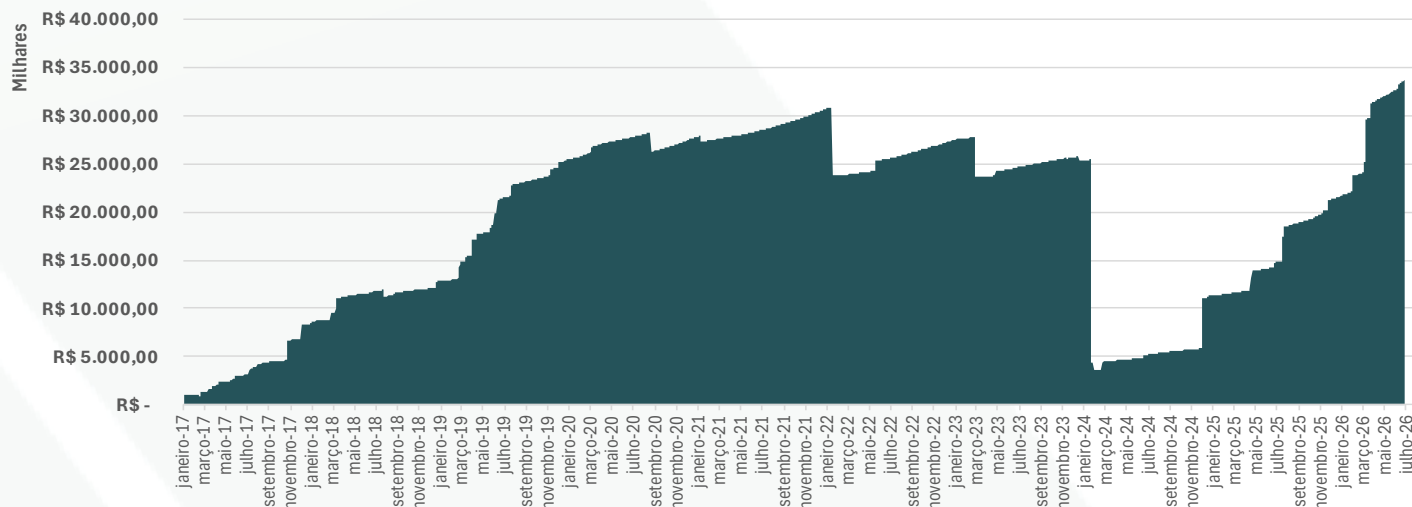
Forseti FIDC x CDI



RENTABILIDADE HISTÓRICA

[illegible]

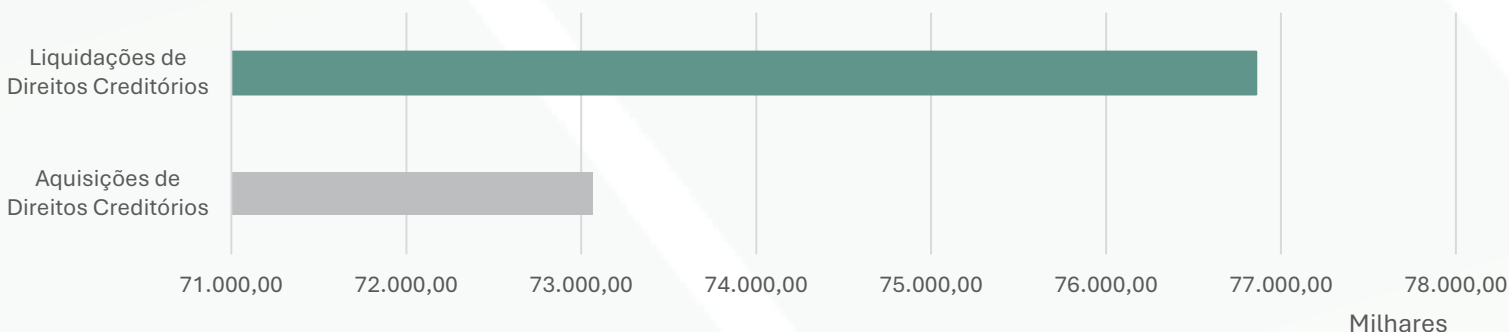
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



PARTICIPAÇÃO DOS ATIVOS NA CARTEIRA DO FUNDO

CLASSE DE ATIVOS	PARTICIPAÇÃO DC (%)	DURATION (ANO)	TAXA MÉDIA (A.M.)	PARTICIPAÇÃO PL (%)
Nota Comercial	23,29%	1,62	2,37%	18,76%
Legal Claim	67,83%	3,87	3,02%	54,63%
Precatório/CCB	8,88%	0,30	1,21%	7,15%
	100%	3,03	2,70%	

AQUISIÇÕES x LIQUIDAÇÕES - DIREITOS CREDITÓRIOS



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

INÍCIO	07/12/2016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% ao ano
CNPJ	23.956.975/0001-93	TAXA DE CUSTÓDIA	0,15% ao ano
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	R\$ 34.413.909,34	TAXA DE GESTÃO	1,50% ao ano (acrescido de Taxa de performance 20/120%cdi - semestral)
PÚBLICO ALVO	O fundo é destinado aos investidores profissionais	TRIBUTAÇÃO	Longo Prazo
EXCLUSIVO	Não	ADMINISTRADOR	Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CATEGORIA ANBIMA	FIDC Outros	AUDITOR	Next Auditores