

JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

JP Capital FIDC

Início do fundo - 01/07/2021

Sobre o Fundo

O fundo, configurado como condomínio aberto, se destaca por sua liquidez (D+30), conferindo aos investidores flexibilidade para realizar resgates. Sua estratégia de alocação, caracterizada pela pulverização da carteira (multi-multi), visa mitigar riscos, promovendo estabilidade ao portfólio. Ademais, a preferência por cessões de crédito com prazos mais curtos reflete a busca por uma gestão dinâmica, com o intuito de otimizar a rotação da carteira e capturar oportunidades de mercado de maneira ágil, com impacto favorável nos retornos para os investidores.

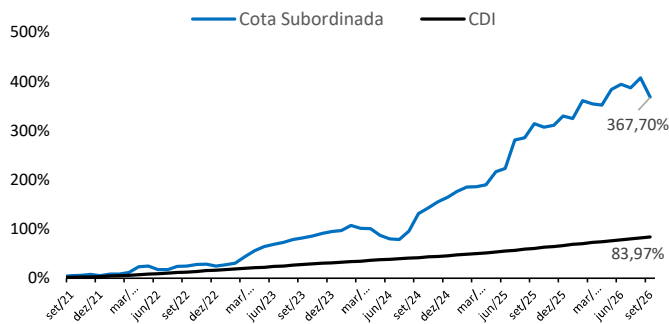


Tabela de Retornos Mensais (Cota Subordinada Jr.)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2021						0,4%	2,4%	0,5%	1,4%	0,7%	1,8%	-2,1%	5,14%	5,14%
%CDI						126%	688%	123%	310%	152%	304%	-279%	151%	151%
2022	2,6%	0,0%	3,4%	10,3%	1,0%	-5,5%	-0,3%	5,6%	0,6%	2,7%	0,9%	-3,7%	18,04%	24,11%
%CDI	361%	6%	367%	1235%	101%	-546%	-26%	478%	52%	264%	85%	-330%	146%	149%
2023	2,3%	2,7%	9,9%	8,7%	5,5%	2,6%	2,5%	3,4%	1,9%	2,2%	2,6%	2,2%	57,26%	95,18%
%CDI	203%	293%	846%	951%	486%	243%	235%	301%	196%	219%	282%	246%	439%	304%
2024	0,8%	5,5%	-2,8%	-0,8%	-6,7%	-3,7%	-0,8%	9,7%	18,0%	5,2%	5,1%	3,4%	35,33%	164,13%
%CDI	85%	684%	-334%	-87%	-807%	-470%	-86%	1122%	2160%	557%	645%	364%	324,85%	360%
2025	4,6%	3,3%	0,2%	1,4%	9,3%	2,1%	17,8%	1,2%	7,5%	-1,7%	0,9%	4,5%	62,54%	329,33%
%CDI	449%	336%	17%	131%	814%	193%	1393%	103%	612%	-133%	89%	367%	437%	495%
2026	-1,2%	8,6%	-1,4%	-0,5%	7,0%	2,1%	-1,4%	4,2%	-7,8%				8,94%	367,70%
%CDI	-99%	865%	-117%	-49%	653%	190%	-117%	381%	-722%				85%	438%

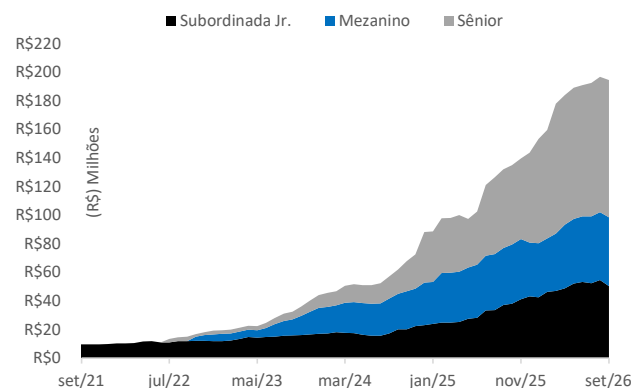
Distribuição das Cotas

	Bench.	Subordinação	PL (R\$)	%PL
		Atual Min.		
Sênior	CDI + 4,0%	51% 50%	96.003.195	49%
Mezanino	CDI + 5,5%	26% 20%	48.107.269	25%
Sub. Jr.			50.414.443	26%
			194.524.907	

Distribuição da Carteira

	Total	%Ativo
Duplicata	173.039.526	88,95%
Contrato	1.571.100	0,81%
Nota Comercial	5.069.033	2,61%
Caixa	41.768.307	21,47%
PDD	-27.146.779	-13,96%
Valores a Receber	223.777	0,12%
	194.524.965	

Evolução do Patrimônio



Direitos Creditórios

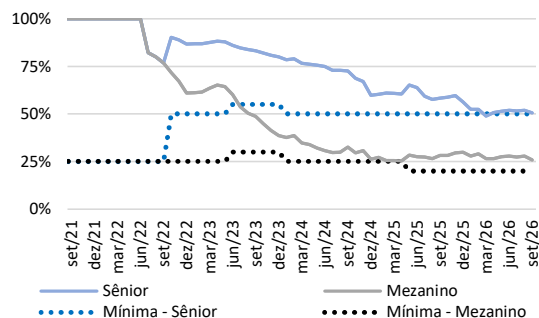
	Total	%PL
A vencer	141.852.861	72,9%
Vencidos	37.826.742	19,4%
PDD + WO*	-27.146.779	-14,0%

*Provisionado pela ADM após 180 dias de atraso

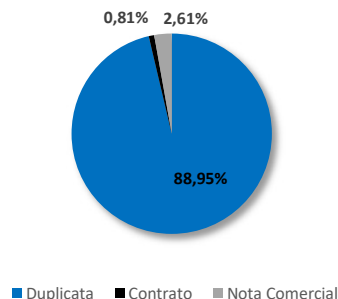
Métricas da Carteira

VOP Setembro de 2026	93.306.425	Qtd. Sacado	13.419
Qtd. Cedentes	73	Ticket p/Sacado	13.390
Ticket p/Cedente	2.461.364		

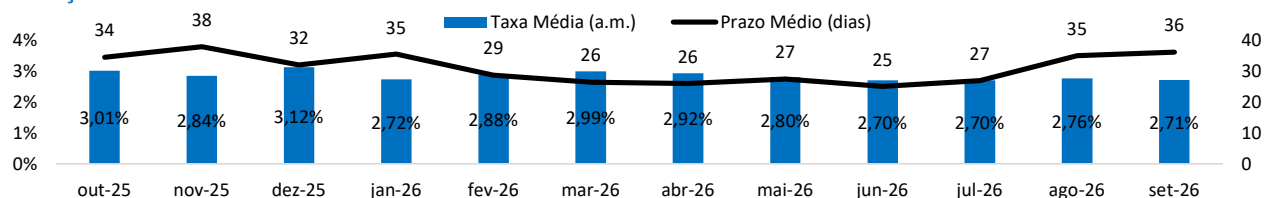
Subordinação PL



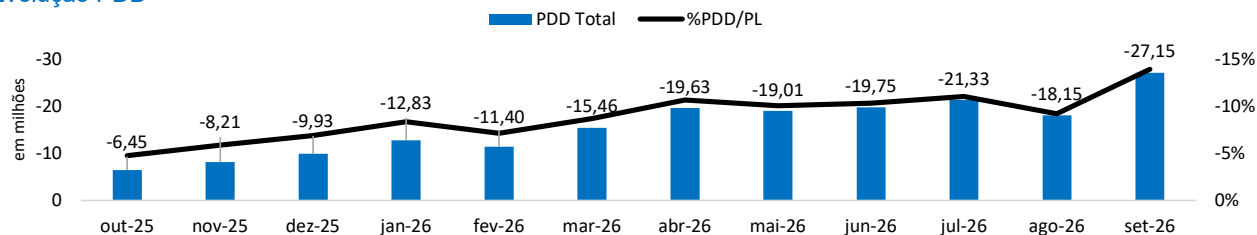
Tipos de Instrumentos (% do PL)



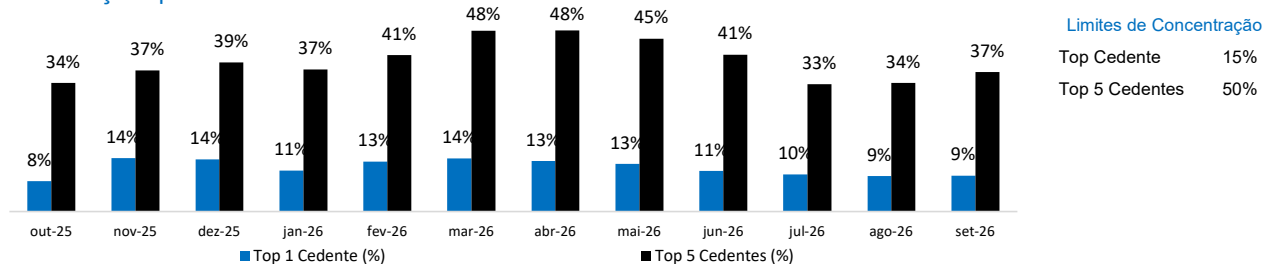
Evolução da Taxa Média Ponderada x Prazo Médio Ponderado



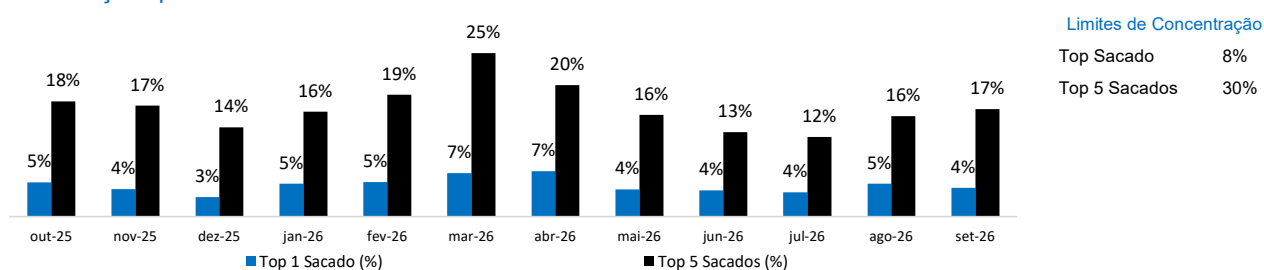
Evolução PDD



Concentrações por Cedente



Concentrações por Sacado



Principais Características

Denominação

JP Capital Fundo De Investimento em Direitos Creditórios

Prazo de Resgate

D + 30 dias corridos

CNPJ/MF

40.753.151/0001-35

Público Alvo

Investidores Qualificados e Profissionais

Classificação Anbima

FIDC Recebíveis Comerciais

Taxa de Administração

1,1% a.a.

Gestor e Distribuidor

Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.

Taxa de Performance

Não há

Administrador

QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Taxa de Saída

Não há

Custodiante

QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Regime de Tributação

Curto Prazo

Consultor Especializado

JP Capital Securitizadora S.A.

Condomínio

Aberto

Este material de divulgação, emitido pela Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Apuama Capital"), é um mero informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do JP Capital FIDC ("Fundo"). É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, especialmente os Fatores de Risco, pelo investidor ao aplicar seus recursos no Fundo.

RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE APRESENTADA NESTA LÂMINA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Este Fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os Fundos de Crédito Privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento de ativos integrantes da sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Para a avaliação do Fundo, é recomendado a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. A Apuama Capital garante a veracidade de tais informações e afirma que estas estão devidamente atualizadas até a data de fechamento presente neste documento.