MANATÍ

RELATÓRIO MENSAL

MANATÍ RENDA CDI

CNPJ: 59.604.698/0001-05

JUNHO | 2026

DESTAQUES DO MÊS
JUNHO/26

RENTABILIDADE NO MÊS

Retorno robusto no mês, com captura de resultados extraordinários, demonstrando cada vez mais a qualidade da alocação e capacidade de originação da Manatí:

136,2%
CDI Líquido de IR

RETORNO DA CARTEIRA

Investimentos realizados pelo Manatí Renda CDI baseados na **especialidade da Manatí** em Crédito Estruturado, com **todas as operações adimplentes e em dias com suas obrigações**

CDI + 4,3%
a.a. de rentabilidade da carteira

DIVIDENDO DISTRIBUÍDO

Manutenção do dividendo em R$ 1,30 por cota, seguindo a **consistência** de distribuição do Manatí Renda CDI **desde o seu início** e **encerrando o 1º semestre com este patamar em todos os meses**

R$ 1,30
Por cota

DIVIDEND YIELD

Dividend Yield de 1,30% no mês, isento de IR, o que corresponde a 136,6% CDI Equivalente, e **ainda com excedente de retorno incorporado na cota**

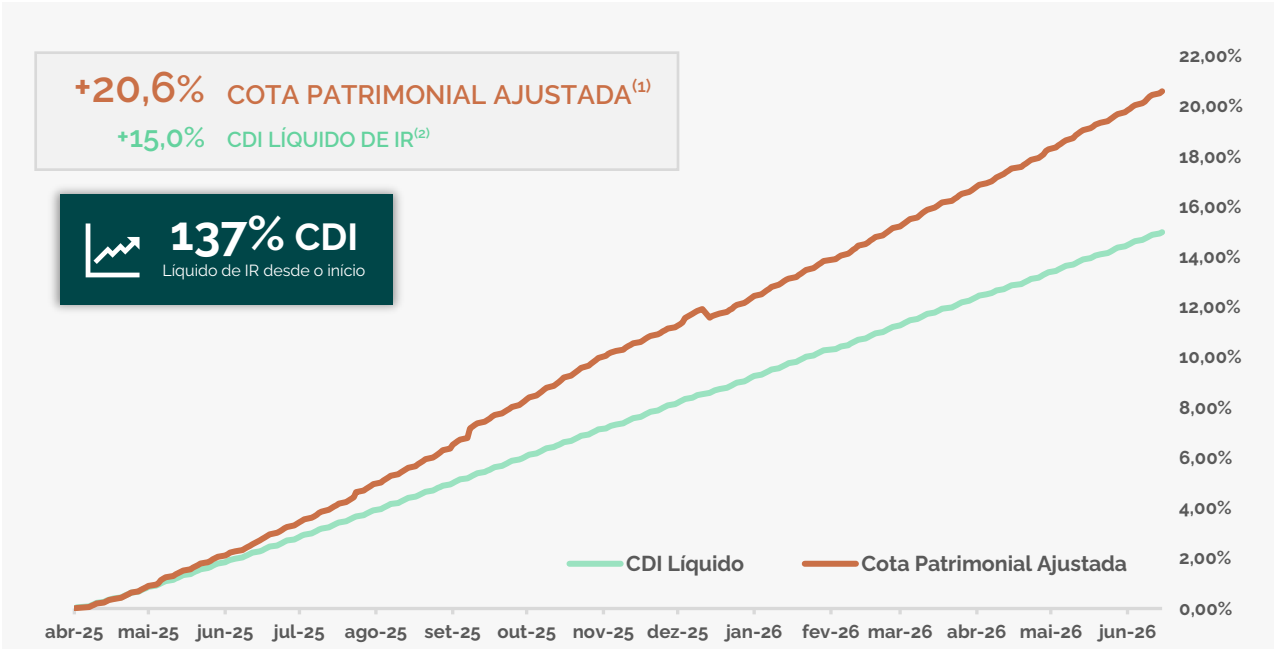
1,30%
ao mês líquido ou 136,6% CDI Equivalente

(1) Início do fundo em 16/abril/2025. (2) Rentabilidade da cota patrimonial ajustada pelos dividendos e líquida dos custos de distribuição, em comparação ao CDI isento de imposto de renda, conforme alíquota de 15% para equiparação da condição tributária do produto. (3) Dividend Yield anualizado com base no dividendo distribuído e cota de emissão de R$ 100,00. Fonte: Manatí Capital Management e XP Administração Fiduciária.

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Rentabilidade acumulada do Manatí Renda CDI, considerando a cota patrimonial ajustada desde o início do fundo em relação ao respectivo índices de comparação:



2026	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Ano	Início
Manatí Renda CDI(1)	**1,30%**	**1,16%**	**1,38%**	**1,28%**	**1,31%**	**1,30%**							**7,98%**	**20,60%**
CDI Líquido de IR	**0,99%**	**0,85%**	**1,03%**	**0,93%**	**0,91%**	**0,95%**							**5,79%**	**14,99%**
% CDI Líquido	131,6%	136,9%	134,5%	138,6%	143,2%	136,2%							137,9%	137,4%
Manatí Renda CDI(3)	*1,53%*	*1,37%*	*1,61%*	*1,51%*	*1,54%*	*1,52%*							9,40%	20,06%
CDI Bruto de IR	*1,16%*	*1,00%*	*1,21%*	*1,09%*	*1,07%*	*1,12%*							6,85%	17,85%
% CDI	*131,5%*	*137,5%*	*133,1%*	*138,5%*	*143,9%*	*135,7%*							137,2%	112,4%
Dividendo/Cota	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30							7,80	15,80

(1) Cota patrimonial ajustada pelos dividendos distribuídos desde o início e líquido de taxas de distribuição. (2) CDI Líquido refere-se a remuneração da taxa básica de juros líquida de imposto de renda conforme alíquota de 15%. (3) Rentabilidade com gross-up de IR de 15% e considerando todos os custos envolvidos na concepção e manutenção do Fundo. Fonte: Manatí Capital Management e XP Administração Fiduciária.

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

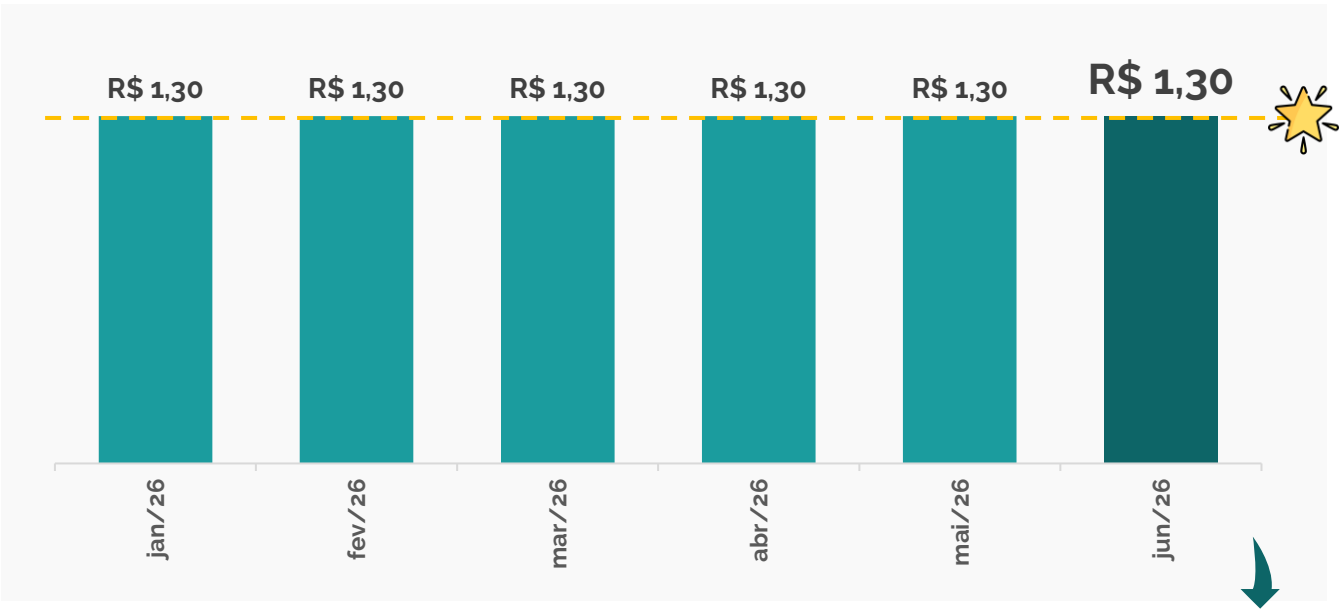
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Em virtude da **carteira de ativos de DNA Manatí,** com perfil estruturado e garantias robustas, aliado a **resultados extraordinários** e **gestão ativa** promovida pelo time de gestão, mantivemos a **distribuição de dividendos no patamar de R$ 1,30 por cota**, que se traduz de forma competitiva frente ao custo de oportunidade, representado pelo CDI:

Dividendo de
R$ 1,30
por cota no mês

Rentabilidade de
136,6%
Em relação ao CDI Equivalente

Dividend Yield de
16,7%
a.a. líquido, em relação a cota de emissão[1]



DISTRIBUIÇÃO DE R$ 1,30 POR COTA AO LONGO DE TODO O SEMESTRE

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

CARTEIRA DE ATIVOS

Abertura da **alocação do Manatí Renda CDI**, no encerramento de **junho**, em termos de **remuneração** dos papeis e **diversificação** dos setores investidos:

Alocação em Ativos-Alvo

93% de alocação em ativos estruturados, com saldo remanescente a ser investido em operações em processo de estruturação

Indexador

% Portfólio de CRI

100% Indexado ao CDI

Remuneração dos papeis[1]

% Portfólio de CRI

CDI + 4,3% a.a.

Diversificação por Setor

% Patrimônio Líquido

(1) Papeis investidos com caráter estratégico, desconsiderando eventuais alocações temporárias, de curto prazo, decorrentes do amadurecimento de novas oportunidades de investimento. Fonte: Manatí Capital Management. A Manatí não assume que os investidores vão obter lucro, nem se responsabiliza pelas perdas.

Disclaimer: *o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.*

CARTEIRA DE ATIVOS

Segue abaixo a lista de investimentos presentes na carteira do fundo, com base no fechamento de **junho** de 2026:

Tipo	Emissor	Código IF	Segmento	Valor	% PL	Indexador	Tx. Aquisição
CRI	CRI Vista	25F2186311	Incorporação	8.774.712	4,83%	CDI	4,75%
CRI	CRI Rottas	25L2378911	Incorporação	8.773.324	4,83%	CDI	3,60%
CRI	LCI Mozak II	24I02520561	Properties	8.769.032	4,83%	CDI	5,00%
CRI	CRI Vértice e Voz	24K2221808	Incorporação	8.720.772	4,80%	CDI	5,30%
CRI	CRI Longitude	25C3273266	Incorporação	8.697.364	4,79%	CDI	6,00%
CRI	CRI GT Building	25E4343185	Incorporação	8.465.999	4,66%	CDI	4,00%
CRI	CRI BRDU	25J3113754	Incorporação	8.450.902	4,65%	CDI	5,00%
CRI	CRI OAD	25K3757811	Incorporação	8.223.129	4,53%	CDI	4,50%
CRI	CRI Teriva II	26D4402695	Incorporação	7.980.155	4,39%	CDI	4,00%
CRI	CRI Due	25K0012801	Incorporação	7.963.185	4,39%	CDI	4,50%
CRI	CRI Teriva	23C2831601	Loteamento	7.571.603	4,17%	CDI	3,50%
CRI	CRI Lafaete	23L1737583	Locação	7.010.553	3,86%	CDI	4,30%
CRI	CRI Construtora Dez CDI	25H4162216	Incorporação	6.017.276	3,31%	CDI	5,00%
CRI	CRI Arqos	25E4068927	Incorporação	5.994.934	3,30%	CDI	4,00%
CRI	CRI Versi I	24H1933555	Incorporação	5.894.468	3,25%	CDI	4,00%
CRI	CRI Versi II	24H1933558	Incorporação	5.894.263	3,25%	CDI	4,00%
CRI	CRI Torresani 2S	25F2804404	Incorporação	5.464.713	3,01%	CDI	3,50%
CRI	CRI Torresani 1S	25F2772030	Incorporação	5.464.711	3,01%	CDI	3,50%
CRI	CRI Tibério	20K0777893	Incorporação	5.088.958	2,80%	CDI	2,70%
CRI	CRI Torresani 3S	25K1900616	Incorporação	5.030.038	2,77%	CDI	3,50%
CRI	CRI Vivacorp II	26D6665612	Incorporação	5.010.106	2,76%	CDI	4,00%
CRI	CRI Vivacorp I	26D6665611	Incorporação	5.010.106	2,76%	CDI	4,00%
CRI	CRI Casa Shopping CDI	22L1125977	Shopping	4.569.840	2,52%	CDI	2,74%
CRI	CRI Pavoni 2S	25K3255085	Incorporação	3.131.852	1,72%	CDI	5,30%
CRI	CRI Pavoni 1S	25K3156592	Incorporação	3.131.817	1,72%	CDI	5,20%
CRI	CRI RNI IV	23F2910405	Incorporação	3.095.384	1,70%	CDI	3,00%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS				**168.199.194**	**92,6%**		(taxas a.a)
CAIXA + COMRPOMISSADA		-	-	**16.443.885**	**9,1%**		
PROVISÕES -		-	-	**-3.068.182**	**-1,7%**		
Patrimônio Líquido				**181.574.898**	**100,0%**		

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS

CRI ROTTAS

CRI corporativo lastreado em carteira de empreendimentos da companhia, com ~70% de LTV. A Rottas é uma incorporadora com foco em produtos do segmento MCMV na região Sul do Brasil (Curitiba, Londrina, Joinville). As garantias da operação são: (i) Alienação Fiduciária de Quotas de SPEs; (ii) CF dos Recebíveis atrelados aos empreendimentos; (iii) Fundo de Reserva de 3 PMTs; (iv) Fundo de Despesas e (v) Aval dos Sócios.

LCI MOZAK

Crédito corporativo respaldado no risco de crédito da Mozak, incorporadora referência no segmento de alto padrão no Rio de Janeiro. As garantias da operação são: (i) Alienação Fiduciária de três lajes comerciais em um edifício recém-inaugurado no Leblon, com LTV inicial de 50,7%; (ii) Cessão Fiduciária dos recebíveis de aluguéis dessas mesmas lajes (iii) Aval das empresas do grupo e dos acionistas a nível de pessoa física, além de covenants financeiros de solvência

CRI VISTA JARDINS

CRI de término de obra do projeto de incorporação residencial vertical Vista Jardins, localizados no bairro planejado Viva Park em Porto Belo- SC. As garantias da operação são: (i) Alienação fiduciária das quotas da SPE; (ii) AF do imóvel em desenvolvimento; (iii) CF dos recebíveis atrelados ao empreendimento; (iv) Fundo de Reserva; (v) Fundo de Obras e (vi) Aval dos Sócios

CRI VÉRTICE E VOZ

CRI de término de obra dos projetos de incorporação residencial vertical de alto padrão Vértice e Voz, localizados no bairro planejado Viva Park em Porto Belo- SC. As garantias da operação são: (i) Alienação fiduciária das quotas das SPEs; (ii) AF dos imóveis em desenvolvimento; (iii) CF dos recebíveis atrelados aos empreendimentos; (iv) Fundo de Reserva; (v) Fundo de Obras e (vi) Aval dos Sócios

CRI LONGITUDE INCORPORADORA

CRI Corporativo para a holding Longitude, com o respaldo adicional dos dividendos de 13 projetos de incorporação residencial vertical classificados no programa MCMV. A Longitude atua em mais de 15 cidades no interior de São Paulo, sendo uma referência regional. A operação conta com as seguintes garantias: (i) Alienação Fiduciária das cotas das SPEs; (ii) Cessão Fiduciária dos dividendos do pool de projetos; (iii) Aval dos sócios.

CRI GT BUILDING

CRI corporativo com garantia sobre dividendos e frutos econômicos de 3 projetos. A GT Building, com atuação em Curitiba e no litoral catarinense, tem como principal sócio o empresário Geninho Thomé, fundador da NeoDent. A operação conta com: (i) AF das quotas das SPEs dos empreendimentos; (ii) cessão fiduciária da totalidade dos frutos econômicos; e (iii) aval dos sócios.

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS

CRI BRDU

CRI com respaldo em garantias atrelada ao projeto Reserva do Parque, loteamento com unidades comerciais e residências localizado em Tangará da Serra (MT). O empreendimento é segmentado em duas fases, tendo registrado, de forma consolidada, ~90% de venda das unidades. Além disso, a operação conta com o seguinte pacote de garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE; (iii) Fundo de Reserva e (iv) Aval dos Sócios da BRDU

CRI RNI

CRI corporativo com risco de crédito da RNI, incorporadora imobiliária focada no segmento econômico, e do Grupo Rodobens, sólido grupo empresarial que atua como ecossistema de soluções para o varejo automotivo. A operação conta com aval da Rodobens Participações, holding da família que possui, dentre outras empresas, a Rodobens S.A. (brAA pela Fitch).

CRI DUE INCORPORADORA

CRI corporativo com garantia principal sobre recebíveis de 3 empreendimentos e AF de unidades. A DUE é incorporadora focada em segunda residência de praia no Nordeste, com atuação em Muro Alto, Carneiros e Recife (PE). A operação conta com: (i) aval dos sócios PF; (ii) AF das quotas das SPEs; (iii) AF de unidades selecionadas; (iv) cessão fiduciária dos recebíveis; e (v) fundo de reserva e de despesa.

CRI TERIVA URBANISMO

CRI Corporativo baseado nos empreendimentos Vivejo Atibaia e Innovare Bragança Paulista. A Teriva faz parte do grupo Mauá, holding de referência nacional, tendo iniciativas nos segmentos de Incorporação, Construção, Desenvolvimento Urbano e Geração e Comercialização de Energia. A operação conta com as seguintes garantias: (i) Alienação Fiduciária das cotas das SPEs, (ii) Cessão Fiduciária dos Recebíveis (iii) Aval proporcional dos sócios da Teriva Urbanismo S.A.

CRI PAVONI

CRI de financiamento de obras do empreendimento residencial vertical Meraki, em Itajaí/SC, com ~60% das unidades vendidas. A incorporadora é a Be Brave, com sócia ligada à Pavoni, tradicional na região. A operação conta com: (i) AF do imóvel; (ii) AF das quotas da SPE; (iii) cessão fiduciária dos recebíveis; (iv) aval dos sócios; e (v) fundo de reserva e fundo de obras.

CRI CBA EMPREENDIMENTOS

CRI corporativo lastreado em carteira de empreendimentos da companhia, com 70% de LTV. A CBA é uma incorporadora com produtos de alta renda e MCMV na região Sul do Brasil (Florianópolis e Cachoeira do Sul). As garantias da operação são: (i) Alienação Fiduciária de Quotas de SPEs; (ii) AF de Imóveis em desenvolvimento; (iii) CF dos Recebíveis atrelados aos empreendimentos; (iv) Fundo de Liquidez de 3 PMTs; (v) Fundo de Despesas e (vi) Aval dos Sócios.

Disclaimer: *o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.*

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS

CRI LAFAETE

CRI corporativo com risco de crédito da Lafaete, um dos maiores players nacionais no segmento de locação de maquinário pesado e serviços de engenharia, com mais de 50 anos de experiência. As garantias da operação são: (i) AF de ativos rodantes (~LTV 90%), (ii) CF de Recebíveis de locação de máquinas e módulos e (iii) Aval dos principais sócios, além de covenants financeiros.

CRI TIBÉRIO

CRI corporativo com garantia real em imóveis performados e selecionados na região da Grande São Paulo (São Paulo, Guarulhos e Santo André). A Tibério é uma construtora com mais de 60 anos de mercado de atuação em São Paulo e região metropolitana, tendo entregado mais de 150 projetos e aproximadamente 23 mil unidades. O pacote de garantias da operação é: (i) Aval dos Sócios; (ii) Alienação Fiduciária de Estoque de 8 empreendimentos selecionados

CRI CONSTRUTORA DEZ

CRI de Financiamento de Obra de empreendimento residencial vertical, na cidade de Contagem (MG), incorporado e construído pela Construtora Dez, a qual já entregou mais de 50 empreendimentos. As garantias da operação são: (i) alienação fiduciária das unidades com LTV de ~100%; (ii) cessão fiduciária dos recebíveis; (iii) fundo de reserva de 3 PMTs; (iv) fundo de obras e (v) aval dos sócios.

CRI VERSI

CRI Corporativo lastreado no crédito da Versi -empresa do setor imobiliário que realiza investimentos em SPEs em diversas regiões do Brasil. Esses investimentos cobrem o desencaixe inicial de empreendimentos, fruto de análises fundamentalistas. As garantias da operação são: (i) aval do sócio executivo e das empresas controladas; (ii) alienação fiduciária de participação das SPEs investidas; (iii) fundo de despesa; (iv) fundo de reserva de 4 PMTs; (v) cash collateral.

CRI TORRESANI

CRI Corporativo com respaldo na carteira de recebíveis de empreendimentos da companhia. o Grupo Torresani é uma holding catarinense com mais de 35 anos de atuação e forte presença no mercado imobiliário de Blumenau. O pacote de garantias da operação é: (i) Cessão Fiduciária da carteira de recebíveis dos empreendimentos alvo da operação; (ii) Aval dos sócios PF e PJ e (iii) Fundo de Reserva

CRI CASA SHOPPING CDI

CasaShopping está entre os maiores empreendimento de decoração da América Latina. Localizado na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro/RJ), o shopping a céu aberto possui com cerca de 70mil m2 de ABL. Operando desde 1984, já passou por uma série de expansões e retrofits. Operação conta com Alienação Fiduciária de unidades do imóvel, mantendo uma relação de imóvel em relação ao CRI de 200%, assim como cessão fiduciária de recebíveis e cash colateral.

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE ATIVOS

CRI ARQOS

CRI de Financiamento de Obras do empreendimento BLVD Alti, localizado no bairro planejado Alphaville/Tamboré, sendo o projeto um conjunto de edifícios verticais residências e com um VGV total de R$390 milhões de reais. A operação conta ainda com o seguinte pacote de garantias: (i) AF do Imóvel; (ii) CF dos Recebíveis; (iii) AF das Quotas e Dividendos da Devedora; (iv) Fundo de Reserva; (v) Aval dos Sócios.

Disclaimer: o conteúdo aqui veiculado possui caráter exclusivamente informativo, reproduz a opinião pessoal dos gestores e demais membros da equipe de investimentos da Manatí e/ou está baseado em dados publicamente disponíveis. O conteúdo não caracteriza e não deve ser entendido como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, oferta de venda ou distribuição de quaisquer ativos. A rentabilidade passada ou histórica de fundos não representa garantia de resultados futuros. A Manatí não se responsabiliza pela exatidão ou completude das informações ou pela publicação acidental de dados incorretos, omissões ou pelo uso de tais informações. Para mais informações acerca de todos os avisos legais exigidos pela CVM e pela ANBIMA, documentos do fundo e informações institucionais da Manatí, acessar o sítio eletrônico da Manatí. O Fundo não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

MANATÍ

Nosso maior ativo é a nossa credibilidade

O documento ora apresentado pela Manatí Capital Management possui caráter meramente informativo e não constitui oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos, nem conteúdo promocional ou solicitação de compra ou venda. Recomenda-se a consulta a profissionais especializados e independentes para uma análise sobre eventuais adequações aos perfis dos investidores antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos, incluindo eventuais necessidades e questões relativas aos aspectos jurídicos inerentes aos investimentos. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referentes às datas e às condições indicadas no material e não serão atualizadas, fazendo-se necessária atenção aos aspectos tributários aplicáveis. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários que devem ser analisadas pelos próprios investidores no momento da escolha por qualquer investimento. A escolhe por quaisquer objetivos de investimentos não constituem garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. O administrador do Fundo e o gestor da carteira não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por eles consultados. A rentabilidade obtida no passado não afiança garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Projeções não significam retornos futuros. Todos os aspectos dos investimentos, tais como objetivo, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pela Manatí Capital Management. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto, se houver, quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco intrínsecos.

Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance. Verifique se os fundos utilizam estratégia com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Verifique se os fundos investem em crédito privado. Os fundos apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos. Os riscos eventualmente mencionados neste informativo não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. A Manatí Capital Management não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material, bem como não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância da Manatí Capital Management. Relação com Investidores: ri@manaticm.com.

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

MANATICM.COM