

Azure Consignados II

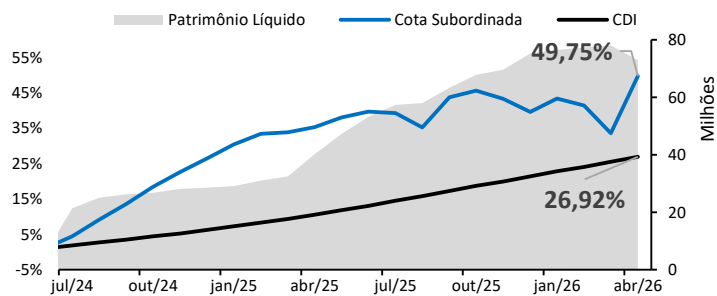
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp. Limitada

Azure Consignados II FIDC

Início das atividades - 22/05/2024

Sobre o Fundo

O Fundo é constituído sob forma de condomínio fechado e conta com uma estratégia sólida focada em crédito consignado, operando com taxa mínima condizente com cada ente público conveniado. Com um perfil exclusivamente destinado a investidores profissionais, fornece crédito seletivo, direcionando recursos apenas para os entes públicos: SIAPE, Estados, Municípios e Forças Armadas. Valorizamos a segurança e a rentabilidade, proporcionando uma oportunidade de investimento diferenciada e alinhada às expectativas dos investidores.



(*) o fundo iniciou suas originções em meados de Mai/2024

Tabela de Retornos Mensais (Cota Subordinada Jr.)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	-	-	-	-	-0,61%	1,7%	3,3%	4,5%	4,0%	4,4%	3,4%	3,2%	26,42%	26,42%
%CDI	-	-	-	-	-259%	230%	377%	547%	507%	492%	455%	340%	426%	426%
2025	3,1%	2,3%	0,3%	1,1%	2,0%	1,2%	-0,3%	-2,9%	6,3%	1,3%	-1,5%	-2,6%	10,44%	39,61%
%CDI	310%	234%	32%	109%	174%	108%	-23%	-251%	516%	103%	-147%	-213%	95%	185%
2026	2,7%	-1,4%	-5,56%	12,13%									7,26%	49,75%
%CDI	233%	-139%	-463%	1113%									160%	185%

Distribuição das Cotas

	Benchmark	Subordinação		PL (R\$)	%PL	1ª Emissão
		Atual	Mínima			
Sênior	CDI + 5,0% a.a.	29%	25%	51.948.011	71%	22/05/2024
Mezanino	CDI + 6,0% a.a.	11%	10%	12.874.516	18%	22/05/2024
Subordinada				8.123.314	11%	22/05/2024
Patrimônio Líquido:				72.945.840		
Patrimônio Líquido Médio (desde o início):				66.373.632		

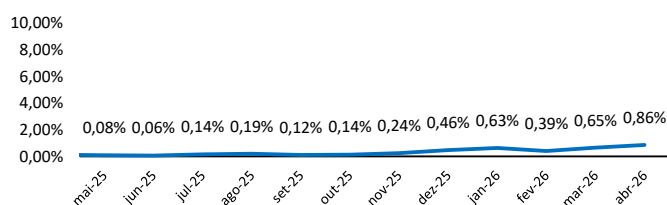
Distribuição da Carteira

	Total	% do PL
WO	0	0,000%
DC a Vencer	66.129.931	90,66%
DC Vencido	624.477	0,86%
Caixa	6.974.558	9,56%
PDD	-749.357	-1,03%
Valores a receber	-33.768	-0,05%
	72.945.840	

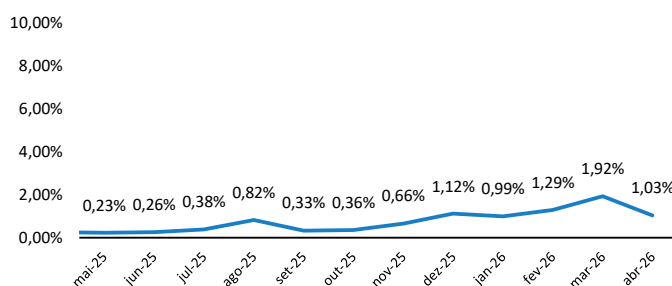
Vencidos por Faixa de Atraso

	Total	% do PL
Até 30 dias	R\$ 139.853	0,192%
31 a 60 dias	R\$ 206.576	0,283%
61 a 90 dias	R\$ 133.012	0,182%
91 a 120 dias	R\$ 56.397	0,077%
121 a 150 dias	R\$ 34.513	0,047%
151 a 180 dias	R\$ 12.846	0,018%
Após 181 dias	R\$ 9.027	0,012%

Evolução Vencidos (% do PL)

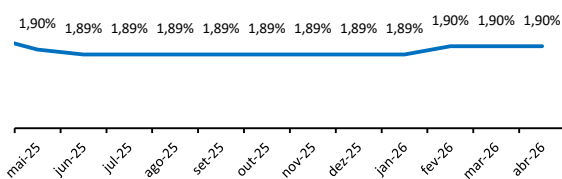
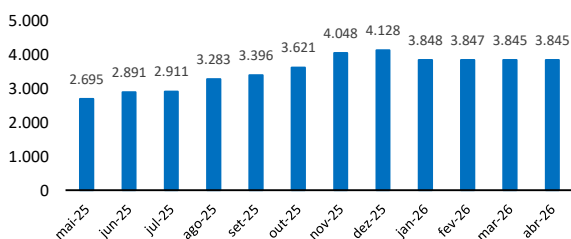
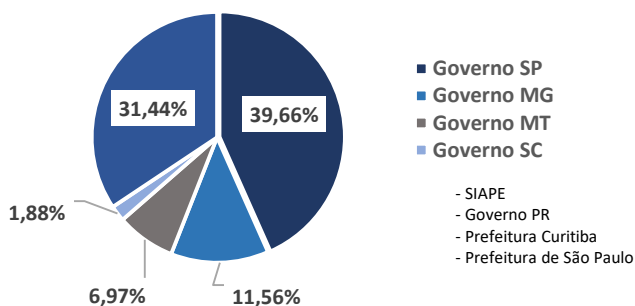


Evolução do PDD (% do PL)

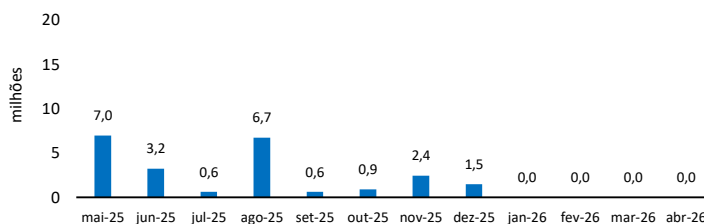
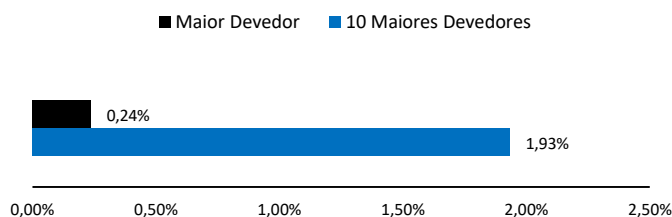
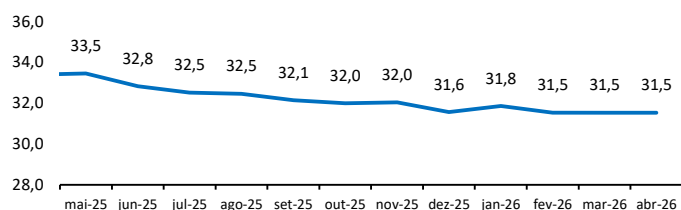
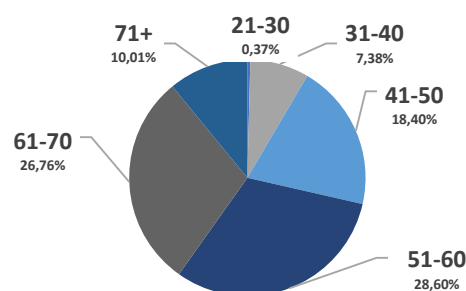


Métricas da Carteira

Estoque	66.754.408
Originação Mensal	0
Prazo Médio (meses)	31,53
Taxa Média (a.m.)	1,90%
Qtd. Devedores	3.845
Ticket Médio	17.361

Taxa Média da Carteira (a.m.)

Quantidade de Devedores

Concentração por Entes Convênidos


Ente Convênido	% do PL
Governo SP	39,66%
SIAPE	21,62%
Governo MG	11,56%
Prefeitura de São Paulo	8,42%
Governo MT	6,97%
Governo SC	1,88%
Governo PR	1,34%
Prefeitura de Curitiba	0,06%

Originação Mensal

Prazo Médio da Carteira (meses)

Concentração por Faixa Etária


Faixa Etária	% do PL
51-60	28,60%
61-70	26,76%
41-50	18,40%
71+	10,01%
31-40	7,38%
21-30	0,37%

Azure Consignados II

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp. Limitada

Azure Consignados II FIDC

Início das atividades - 22/05/2024

Principais Características

Denominação:

Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp. Limitada

Conta Escrow

Banco Santander S.A.

CNPJ

55.234.274/0001-37

Bancarizadores

Opea e Celcoin

Tipo Anbima

FIDC Crédito Consignado

Condomínio

Fechado

Gestor

Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.

Duração das Cotas

108 meses

Administrador e Distribuidor

Banco Daycoval S.A.

Carência

24 meses

Custodiante

Banco Daycoval S.A.

Amortizações

Mensal (Principal + Juros)

Consultor Especializado

Find Serviços de Apoio Comercial Ltda.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Entidade Consignatária

Neo Instituição de Pagamento Ltda.

Taxa de Administração

1,4% a.a.

Auditor de Lastros

KPMG Consultoria Ltda

Regime de Tributação

Longo Prazo

Parceiros:



O conteúdo desse material não ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso da Apuama Capital. O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais a Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Apuama Capital") não tem qualquer controle. Informações desse material refletem as mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. A Apuama Capital não fornece opiniões jurídicas ou tributárias. Sendo assim, essa apresentação não constitui aconselhamento legal de qualquer natureza. Essa apresentação é um breve resumo de cunho meramente informativo, não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e não tendo como objetivo a consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Embora as informações e opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos e ao seu perfil de risco ("Suitability"). A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. A Apuama Capital não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. Alguns fundos de investimento podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior e estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.



Administração
Banco Daycoval S.A.
Telefone: 0300 111 0500
atendimento@daycoval.com.br
www.daycoval.com.br

Gestão
Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda. **LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.**
Telefone: +55 (11) 5108 - 0011
gestao@apuamacapital.com.br
www.apuamacapital.com.br
<https://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>