

# RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO **Março de 2026**

## FIDC Noto CONSIGNADOS

Proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos de Crédito, representados por CCB, oriundos de Crédito Consignado contratado entre os Devedores e a Ciasprev. Os Devedores são funcionários públicos de Entes Públicos Conveniados.

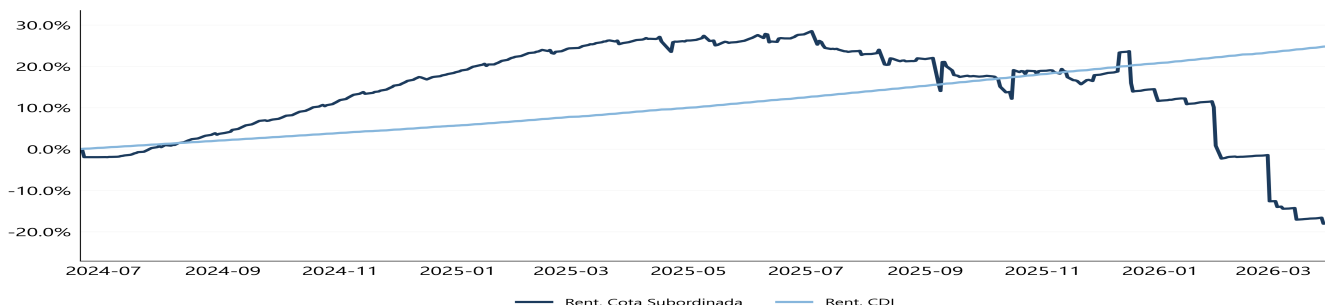
### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Início do Fundo</b>	06/2024
<b>Gestor</b>	Valora Gestão de Investimentos Renda Fixa S.A.
<b>Administrador</b>	SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
<b>Custodiante</b>	SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
<b>Rating Classes Subordinada</b>	Austin Rating
<b>Rating Classe Sênior</b>	Mood's Local

Classe	Rentabilidade Alvo	Rating	Data de Início	Prazo de Carência	Amortização
Sênior I	CDI + 3,00% a.a.	brAA (sf)	junho de 2024	-	Mensal - Regime de Caixa
Mezanino A	CDI + 4,50% a.a.	brA (sf)	junho de 2024	-	Mensal - Regime de Caixa
Mezanino B	CDI + 5,00% a.a.	brBBB (sf)	junho de 2024	-	Mensal - Regime de Caixa

### Rentabilidade da Cota Subordinada Júnior

Ano	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Rent. Ano	Rent. Acumulada
2024	Subordinada	-	-	-	-	-	-1,97%	2,46%	3,21%	3,51%	4,00%	3,34%	2,81%	18,57%	18,57%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	272%	370%	420%	432%	423%	302%	328%	346%
2025	Subordinada	3,15%	1,67%	1,20%	0,31%	-0,05%	1,23%	-3,76%	-0,83%	-3,58%	1,16%	-0,87%	-5,30%	-5,86%	11,62%
2025	% CDI	312%	170%	125%	30%	-	112%	-	-	-	91%	-	-	-41%	95%
2026	Subordinada	-9,68%	-13,34%	-10,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,20%	-22,09%
2026	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-885%	-180%

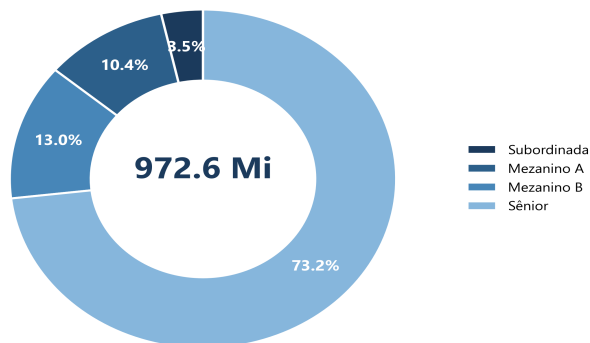


### Posição Carteira e Classes

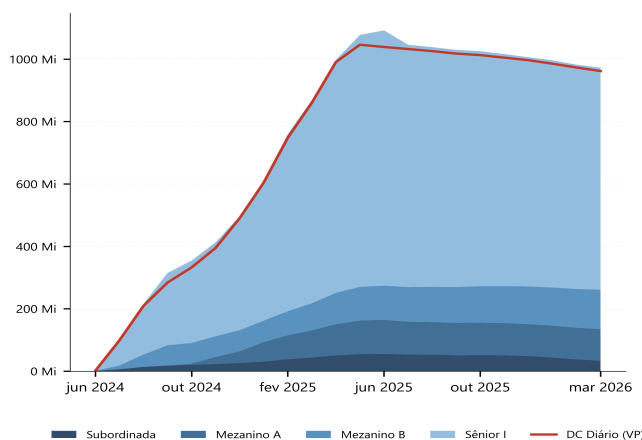
Valores da tabela em R\$ mil

	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03
<b>Direito Creditório</b>	991.392	1.047.534	1.040.732	1.035.185	1.028.940	1.022.794	1.017.412	1.009.485	1.004.458	997.849	992.045	984.020
<b>Disponibilidade</b>	7.811	32.036	52.551	14.477	13.582	12.623	13.159	11.582	9.710	9.723	9.717	9.735
<b>Título Público</b>	1.163	1.177	1.190	1.205	1.220	1.235	1.251	1.264	1.280	1.295	1.308	1.325
<b>PDD</b>	-982	-1.371	-1.914	-2.829	-3.243	-5.126	-4.543	-4.801	-7.866	-12.486	-18.925	-22.251
<b>PL Sênior</b>	746.888	807.157	817.921	776.362	767.946	759.742	753.206	743.475	734.591	727.852	718.844	711.570
<b>PL Mezanino B</b>	100.200	107.794	109.399	111.289	113.043	114.910	116.896	118.562	120.520	122.420	124.072	126.113
<b>PL Mezanino A</b>	100.018	107.567	109.126	104.934	104.390	103.893	103.606	102.893	102.337	102.005	101.365	101.003
<b>PL Subordinada</b>	50.734	54.917	55.594	53.501	53.060	51.159	51.753	51.304	48.584	43.879	38.024	33.910
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>997.840</b>	<b>1.077.435</b>	<b>1.092.040</b>	<b>1.046.085</b>	<b>1.038.439</b>	<b>1.029.705</b>	<b>1.025.460</b>	<b>1.016.234</b>	<b>1.006.032</b>	<b>996.157</b>	<b>982.305</b>	<b>972.597</b>

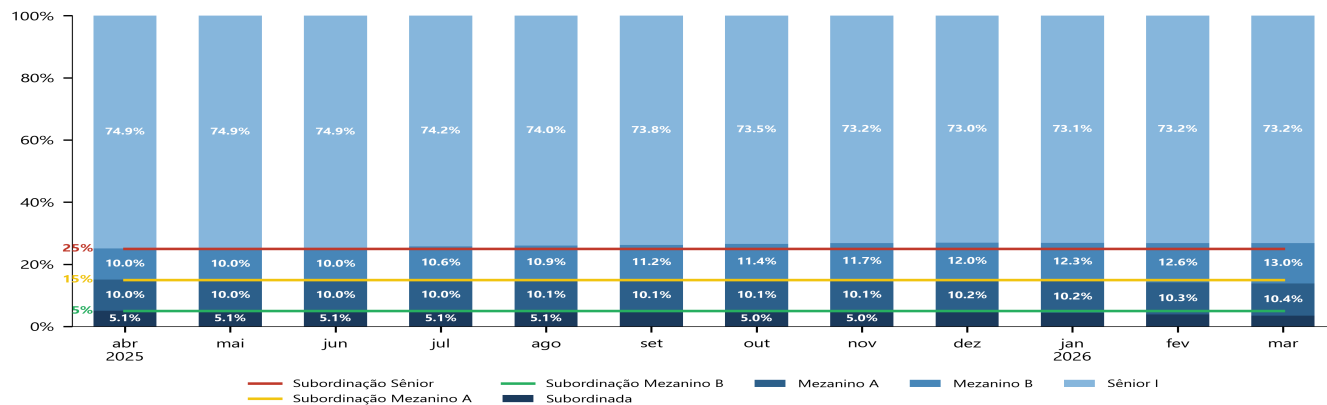
### Distribuição Patrimônio Líquido



### Evolução Patrimonial - R\$



## Distribuição Passivo



## Distribuição Ativos



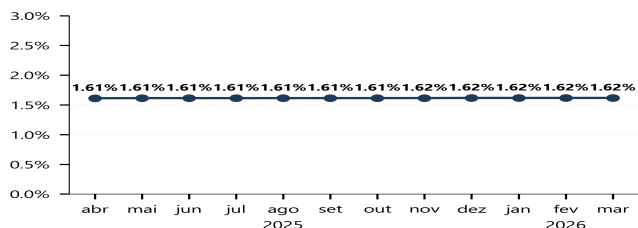
## Índices de Subordinação

	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03
Sênior - 25%	25.15%	25.09%	25.10%	25.78%	26.05%	26.22%	26.55%	26.84%	26.98%	26.93%	26.82%	26.84%
Mezanino A - 15%	15.13%	15.10%	15.11%	15.75%	16.00%	16.13%	16.45%	16.72%	16.81%	16.69%	16.50%	16.45%
Mezanino B - 5%	5.08%	5.10%	5.09%	5.11%	5.11%	4.97%	5.05%	5.05%	4.83%	4.40%	3.87%	3.49%

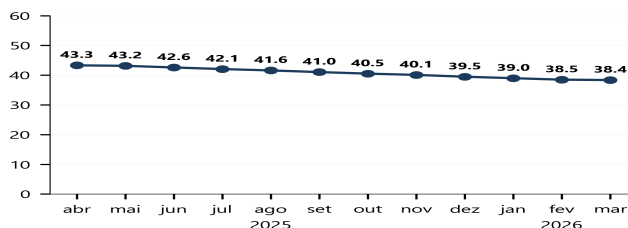
## Índice de Acompanhamento

	Faixa Atraso	Limite Regulamentar	Atual	Enquadrado
Atraso F30		18.00%	4.90%	Enquadrado
Atraso F60		15.00%	1.46%	Enquadrado
Atraso F90		12.00%	1.28%	Enquadrado
Índice de Perda Líquida		8.00%	0.00%	Enquadrado
Índice de Pré-Pagamento		8.00%	0.03%	Enquadrado
Índice de Resolução de Cessão		3.00%	0.00%	Enquadrado

### Taxa Média (A.M.) - Carteira



### Prazo Médio (Meses) - Carteira



### Valor Vencido por Faixa PDD (R\$)

Valores da tabela em R\$ mil

	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
Faixa A	705	1.019	1.589	1.669	1.906	1.879	2.676
Faixa B	159	247	283	467	571	349	343
Faixa C	50	157	57	137	455	654	308
Faixa D	34	67	33	73	145	450	209
Faixa E	26	43	83	41	89	162	13
Faixa F	50	32	51	100	49	105	179
Faixa G	88	61	105	177	226	308	463
<b>Total PDD</b>	<b>1.113</b>	<b>1.625</b>	<b>2.201</b>	<b>2.664</b>	<b>3.442</b>	<b>3.906</b>	<b>4.191</b>

### Vencido Faixa PDD - Com Efeito Vagão (R\$)

Valores da tabela em R\$ mil

	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
Faixa A	38.200	54.491	113.234	148.806	142.125	135.850	145.009
Faixa B	3.832	4.506	4.126	9.064	11.902	6.737	7.315
Faixa C	741	2.532	767	798	6.158	9.491	4.521
Faixa D	382	744	401	779	666	4.748	1.976
Faixa E	221	388	754	400	790	667	109
Faixa F	205	224	393	765	406	802	676
Faixa G	285	256	486	891	1.035	1.460	2.293
<b>Total PDD</b>	<b>43.865</b>	<b>63.141</b>	<b>120.162</b>	<b>161.504</b>	<b>163.082</b>	<b>159.754</b>	<b>161.900</b>

### Valor por Faixa de PDD (R\$)

Valores da tabela em R\$ mil

	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10
Faixa A		153		218		453	580
Faixa B		115		135		122	219
Faixa C		59		203		61	362
Faixa D		96		186		100	494
Faixa E		110		194		377	54
Faixa F		164		179		314	541
Faixa G		285		256		486	2.293
<b>Total PDD</b>	<b>982</b>			<b>1.371</b>		<b>1.914</b>	<b>4.544</b>

Valores da tabela em R\$ mil

### Valores de PDD - QiTech (R\$)

#### Demais Entes 2025-11

Faixa de PDD	Valor Atual	Valor Vencido	Valor de PDD
AA	1.009.486	4.905	0
<b>Total</b>	<b>1.009.486</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>

#### Demais Entes 2025-12

Faixa de PDD	Valor Atual	Valor Vencido	Valor de PDD
AA	989.845	4.091	0
G	2.072	157	849
H	4.400	390	1.959
I	3.982	384	1.978
J	1.234	125	676
K	233	62	155
L	667	119	497
M	781	143	593
N	296	71	250
O	220	56	196
P	727	167	712
<b>Demais Entes 2026-02</b>	<b>1.004.458</b>	<b>5.764</b>	<b>7.866</b>

#### Demais Entes 2026-01

Faixa de PDD	Valor Atual	Valor Vencido	Valor de PDD
AA	971.883	3.235	0
G	5.694	667	2.334
H	8.028	896	3.429
I	4.750	489	2.447
J	4.020	474	2.311
K	1.370	176	848
L	163	54	119
M	577	107	466
N	754	163	623
O	352	80	313
P	1.013	257	999
<b>Total</b>	<b>998.604</b>	<b>6.596</b>	<b>13.889</b>

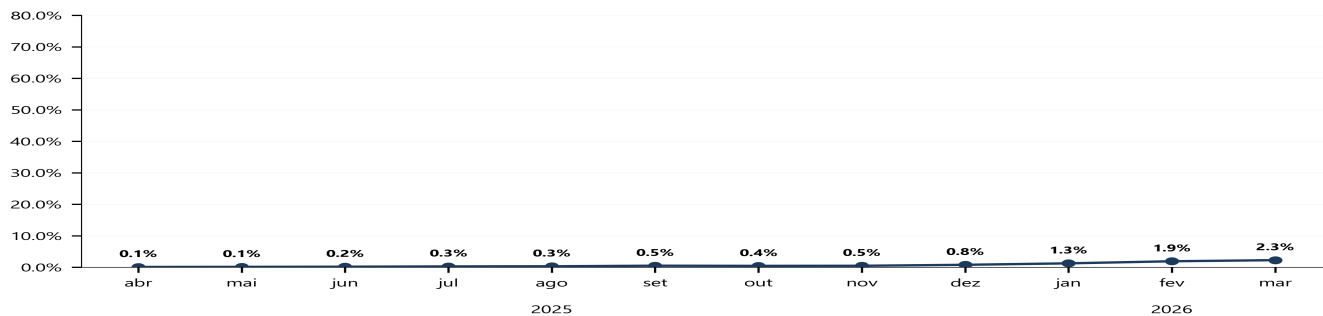
#### Demais Entes 2026-02

Faixa de PDD	Valor Atual	Valor Vencido	Valor de PDD
AA	957.271	5.246	0
G	4.092	443	1.678
H	10.186	1.257	4.618
I	7.910	1.032	3.910
J	4.419	548	2.603
K	3.843	520	2.456
L	1.453	213	998
M	154	53	122
N	529	109	460
O	743	167	656
P	1.446	384	1.425
<b>Total</b>	<b>992.045</b>	<b>9.972</b>	<b>18.925</b>

#### Demais Entes 2026-03

Faixa de PDD	Valor Atual	Valor Vencido	Valor de PDD
AA	949.034	3.175	0
G	358	50	147
H	8.566	1.262	4.075
I	10.218	1.412	5.058
J	4.627	574	2.683
K	4.183	606	2.719
L	3.163	472	2.236
M	1.068	197	806
N	332	72	286
O	706	172	646
P	1.765	481	1.725
<b>Total</b>	<b>984.020</b>	<b>8.472</b>	<b>20.381</b>

**PDD x Direito Creditório (%)**

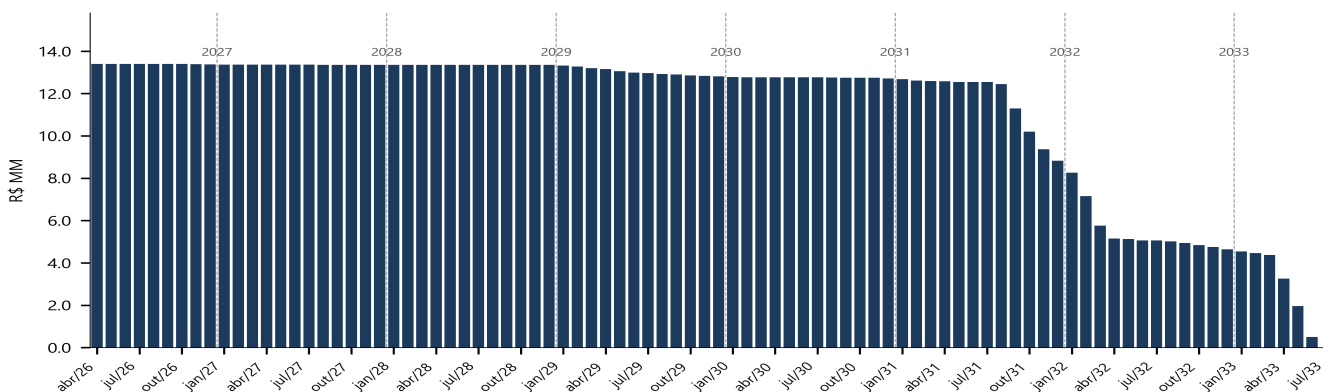


**PDD x Patrimônio Líquido**

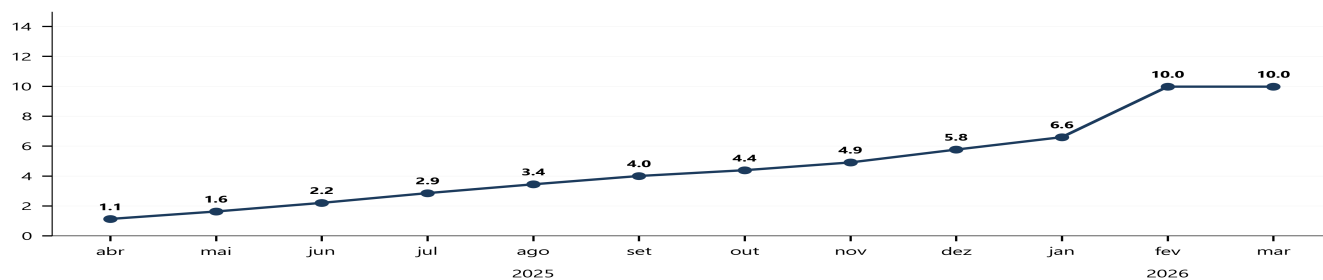


**Cronograma de Vencimentos (R\$ MM)**

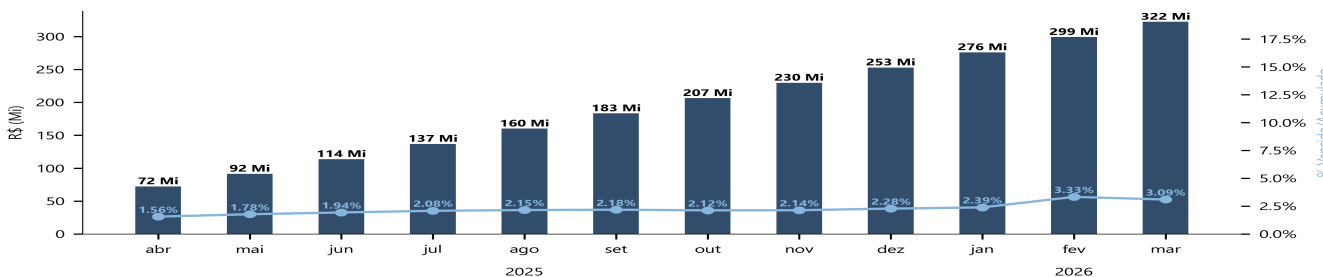
Referência: 31/03/2026



**Crédito Vencido e Não Pago - Mês (R\$)**



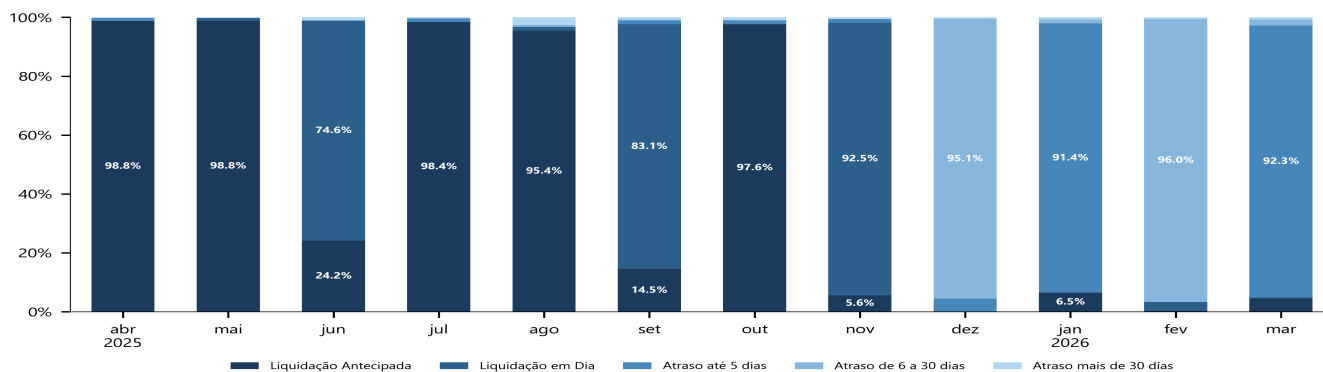
**Crédito Vencido e Não Pago x Vencimento Histórico Acumulado Mês (R\$)**



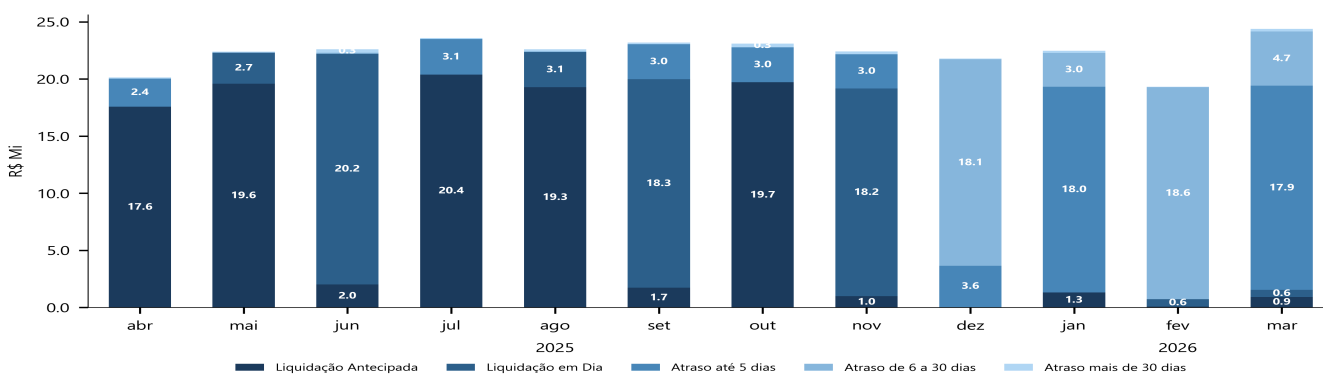
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Para avaliação de performance do fundo, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este conteúdo foi elaborado pelo Gestor com fins meramente informativos, não devendo ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para aquisição de cotas, nem servir como base única para tomada de decisão de investimento. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail [ri@valorainvest.com.br](mailto:ri@valorainvest.com.br), [www.valorainvest.com.br](http://www.valorainvest.com.br)



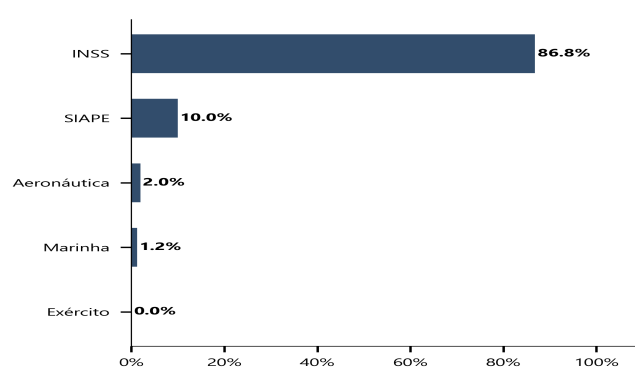
### Comportamento das Liquidações dos Títulos - Mês (%)



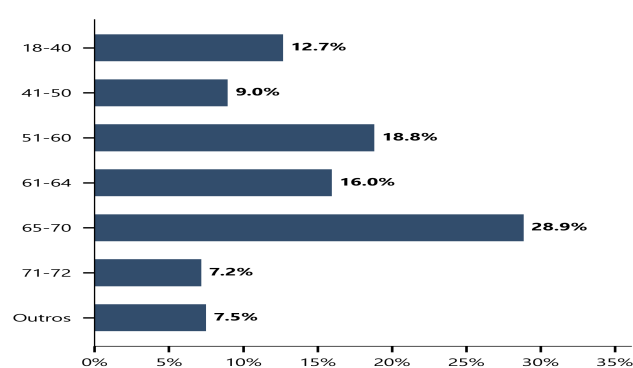
### Comportamento das Liquidações dos Títulos - Valor Pago Mês (R\$)



### Concentração por Ente / DC (%)



### Concentração por Idade / DC (%)



### Quantidade de Devedores

