

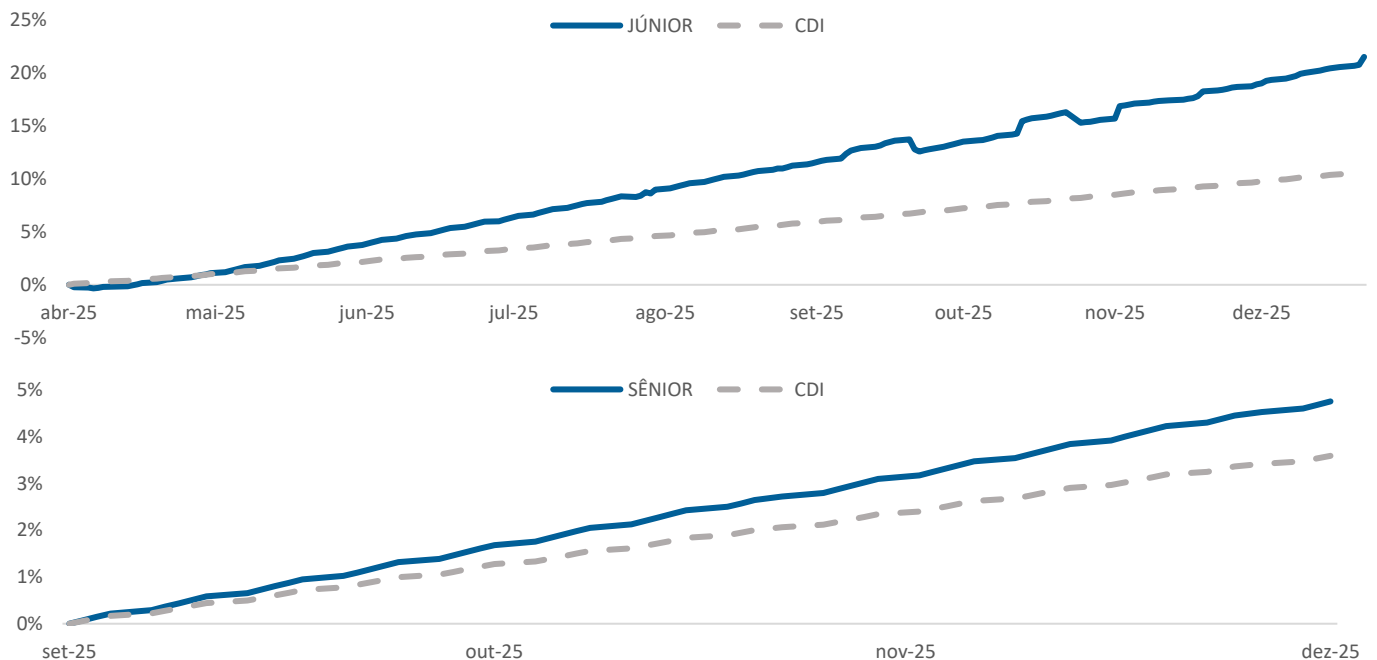


MALCOM FIDC NP
DEZEMBRO 2025

APRESENTAÇÃO

A Okean é uma gestora de fundos de investimentos alternativos experiente, com uma equipe altamente qualificada e comprometida com a performance. A seleção cuidadosa de ativos são fundamentais para alcançar resultados consistentes e duradouros para nossos investidores.

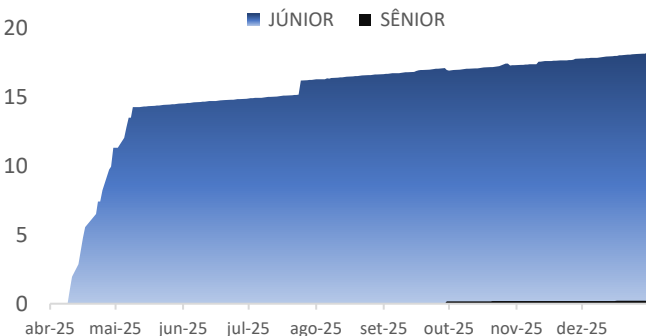
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



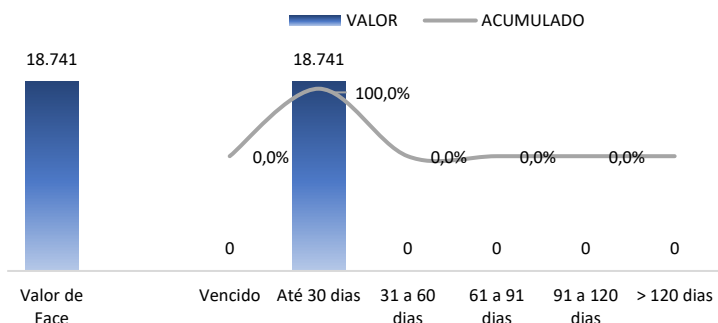
PERFORMANCE	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ANO	3 MESES	6 MESES	DESDE INICIO
COTA SÊNIOR	-	-	-	-	-	-	1,68%	1,39%	1,61%	4,75%	4,75%	-	4,75%
RENT ACUMULADA*	-	-	-	-	-	-	132%	132%	132%	132%	132%	-	132%
COTA JÚNIOR	0,48%	2,49%	2,41%	2,62%	2,33%	1,85%	3,09%	1,69%	2,76%	21,49%	7,72%	15,20%	21,50%
RENT ACUMULADA*	76%	219%	219%	205%	200%	151%	242%	160%	226%	203%	215%	204%	202%
CDI	0,63%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	10,54%	3,59%	7,43%	10,60%

*Rentabilidade Acumulada: Resultado com base no CDI

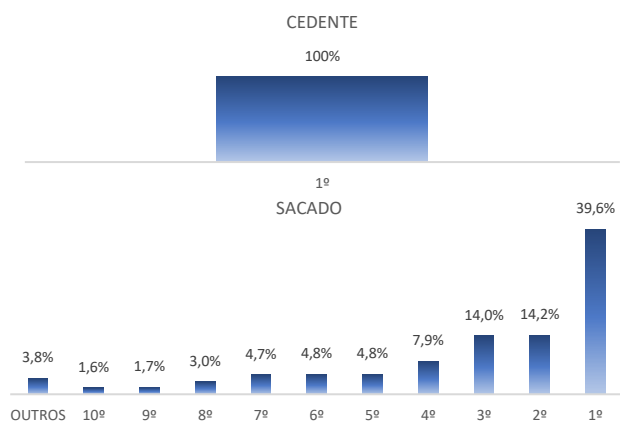
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ Milhões)



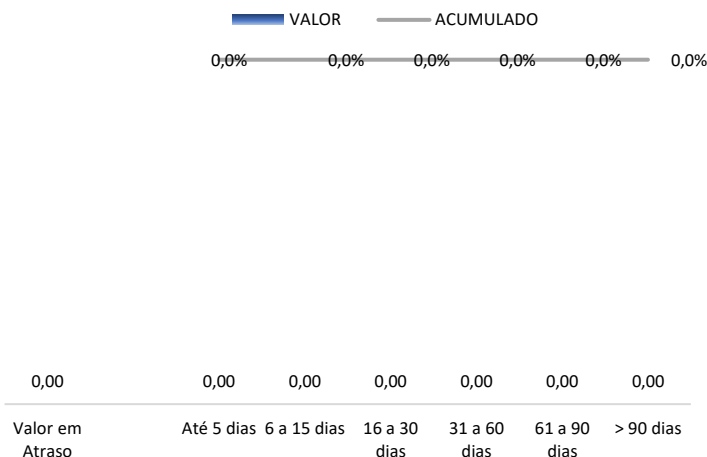
CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS
DA CARTEIRA (R\$ Milhões)



CONCENTRAÇÃO CEDENTE e SACADO (em % do PL)



VENCIDOS (R\$ e % acumulado)



RESULTADO DA JÚNIOR (desde o início)

21,50%

PDD

R\$ 0,00

VOP Histórico

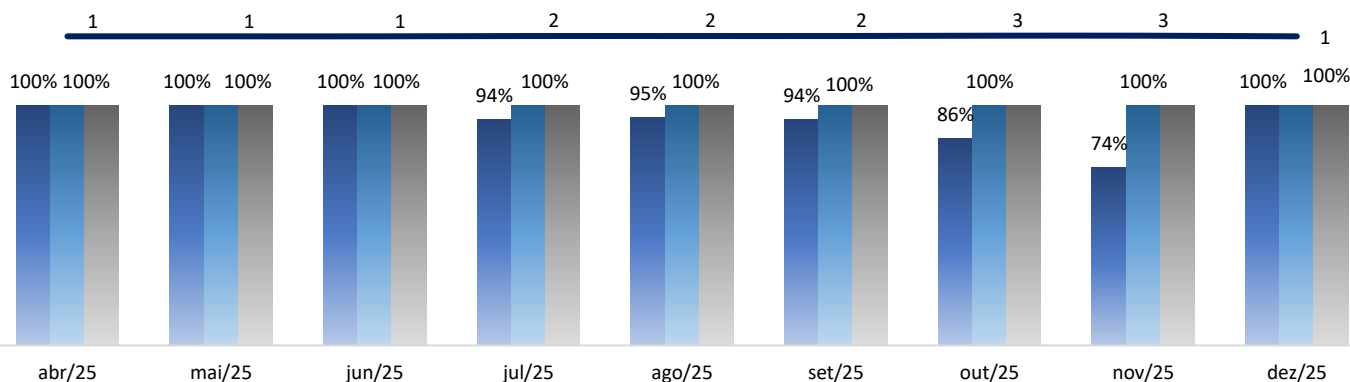
R\$ 75.426
Milhões

Write-off

0,00%

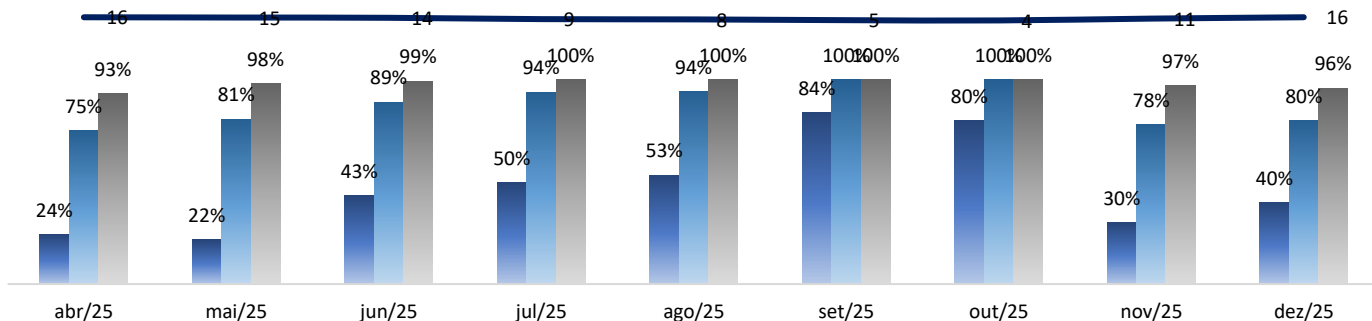
CONCENTRAÇÃO HISTÓRICA DA CARTEIRA DE CEDENTES (em % do PL)

MAIOR 5 MAIORES 10 MAIORES Nº CEDENTES



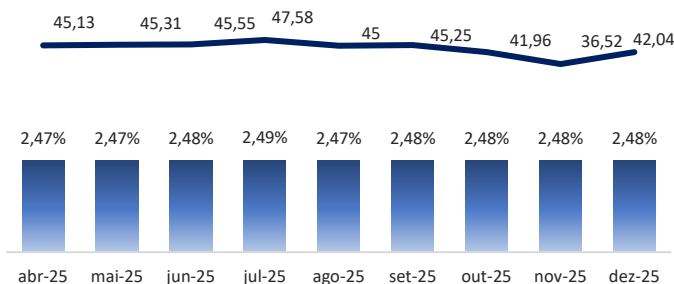
CONCENTRAÇÃO HISTÓRICA DA CARTEIRA DE SACADOS (em % do PL)

MAIOR 5 MAIORES 10 MAIORES Nº SACADO



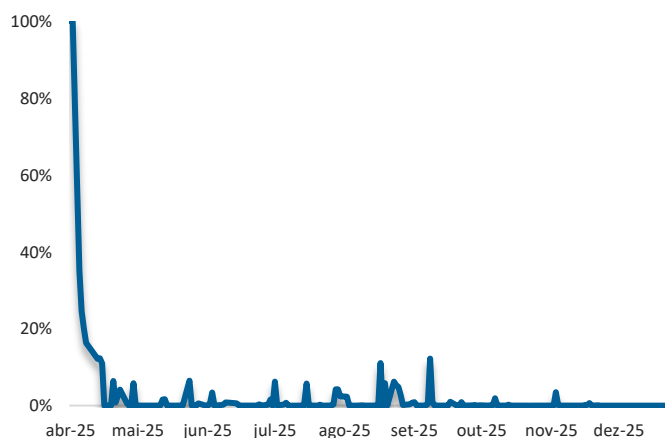
FATOR MÉDIO OPERADO VS PRAZO MÉDIO (Dias úteis e % a.m.)

FATOR OPERADO (Media ponderada do % a.m.)
PRAZO OPERADO (média ponderada do nº de dias uteis)



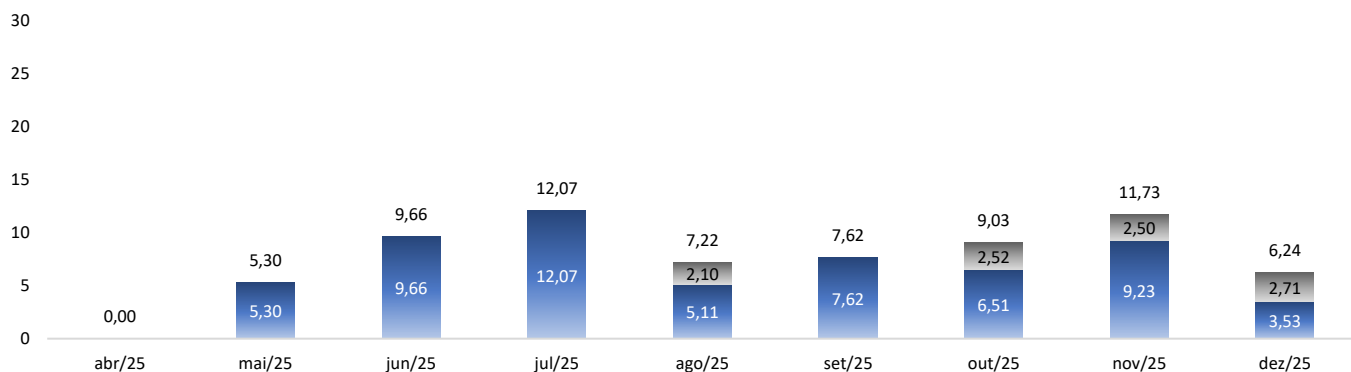
CAIXA OCIOSO (em % do PL)

*Valor em caixa do fundo mais ativos de liquidez diária



HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES (R\$ Milhões)

PONTUAL ATRASO até 5 dias



OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios e a consequente valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade.

PÚBLICO ALVO

O Fundo é destinado a Investidores Profissionais.

ESTRUTURA DE COTAS

Classes de cotas	Benchmark	Valor mínimo (R\$)
Cotas Seniores	CDI + 4,5%	R\$ 10.000,00

INDICADORES

PL Atual - 31/Dezembro/25	R\$ 18.460.578,49
PL Sênior	R\$ 206.934,13
PL Subordinadas	R\$ 18.253.644,36
Direito Creditório	R\$ 18.741.224,61
Estoque PDD (MM)	R\$ 00,00
% Subordinadas	98,88%

DADOS DE INVESTIMENTO

Favorecido:
MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIOS NP

CNPJ: 59.715.778/0001-20
Banco: 512 – Finvest DTVM | Agência: 0001
C/Corrente: 11113-2

BRASIL
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 4º andar – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP. CEP: 04543-011

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Aplicação mínima inicial	R\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 5.000,00
Resgate mínimo	R\$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência	R\$ 10.000,00
Taxa Max de Administração	1,30% a.a.
Taxa de Gestão	1% a.a.
Tributação	15% (Entidade de Invest.)
Aplicação	D + 0
Cota de resgate	D + 29
Liquidação de resgate	D + 1
Horário máximo para aplicação e resgate	14h00
Carência para resgate	Não
Condomínio	Aberto
Benchmark	CDI

Abaixo seguem algumas informações relevantes sobre o conteúdo da apresentação

As informações apresentadas neste documento têm um caráter puramente informativo e não constituem aconselhamento de investimento. Não se trata de uma oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo mencionado. Essas informações estão alinhadas com as diretrizes do regulamento do fundo de investimento, mas não o substituem. O propósito deste material é proporcionar transparência à gestão realizada pela Okean Invest. Ao investir seus recursos, é imperativo que o investidor leia o regulamento do fundo de investimento. As rentabilidades do fundo não consideram a dedução de impostos. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Para uma avaliação de desempenho do fundo de investimento, é aconselhável analisar um período mínimo de 12 meses. Fundos que contenham a expressão "crédito privado" em sua denominação estão sujeitos ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que levem ao não pagamento dos ativos em sua carteira, incluindo intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores/cedentes/sacados participantes e integrantes da cadeia de investimentos. Fundos de investimento não possuem garantias do administrador, gestor da carteira, mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Aportes realizados após as 14:30h serão contabilizados no próximo dia útil.



MALCOM FIDC NP DEZEMBRO 2025

CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO

FIDC

GESTORA



ADMINISTRADOR



CUSTODIANTE



DATA DE INÍCIO

JUN/25

