

OBJETIVO

Fomento mercantil – antecipação de recebíveis comerciais performados

GESTORA

Especializados em FIDCs, explorando setores da economia real, com soluções perenes e aliada ao coinvestimento obrigatório. Somos uma gestora inovadora, focada em FIDCs e setores estratégicos. Desde 2019, oferecemos soluções eficientes, personalizadas e sustentáveis. Nossa expertise multidisciplinar e co-investimento obrigatório garantem total alinhamento e alto desempenho para empresários e investidores.

CONSULTORIA

S&MB; Consultoria Especializada - Fundada em 2023 por profissionais com 15+ anos de experiência, a empresa oferece consultoria de crédito especializada para FIDCs em parceria com a Contea Capital. Atua na originação de direitos creditórios, análise, seleção e cobrança de ativos, com sistema avançado de controle de recebíveis para transparência aos investidores.

Performance Mensal

Classe	Formato	May/25	Jun/25	Jul/25	Aug/25	Sep/25	Oct/25	Nov/25	Dec/25	Jan/26	Feb/26	Mar/26	Apr/26
AMALFI - MZ I	Rent. %	1.71	1.64	1.9	1.74	1.82	1.9	1.57	1.82	1.74	1.43	1.81	1.63
	% CDI	150.2	149.6	149.2	149.1	149.2	149.2	149.1	149.2	149.1	143.6	149.5	149.9
AMALFI - SR I	Rent. %	1.43	1.37	1.59	1.45	1.52	1.59	1.32	1.52	1.45	1.23	1.52	1.37
	% CDI	125.5	125.2	125.0	124.9	125.0	125.0	124.9	125.0	124.9	123.5	125.1	125.4
AMALFI - SUB	Rent. %	0.55	1.01	10.73	1.72	2.0	2.19	-1.1	-10.25	-5.93	-2.38	-0.54	1.55
	% CDI	47.9	92.0	840.9	148.0	164.0	171.6	-104.6	-839.9	-509.4	-239.1	-44.2	142.2

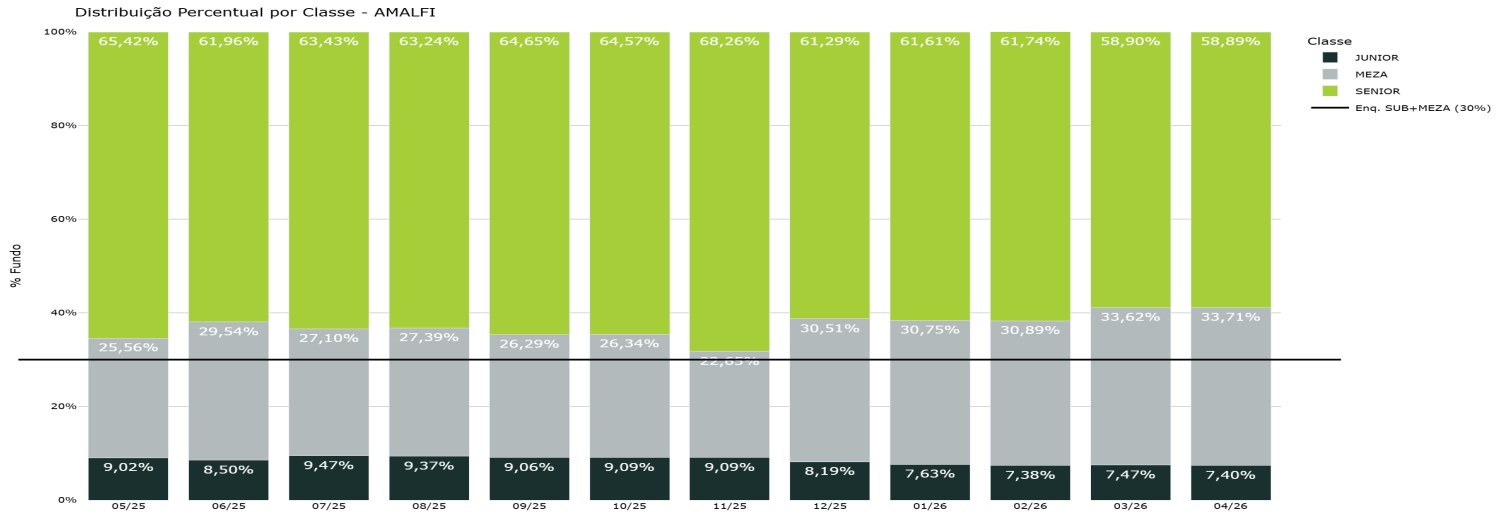
Distribuição por PL

Classe	Benchmark	% PL Total	PL (R\$)
AMALFI - MZ I	CDI + 7.00% a.a.	33.71%	R\$ 12.652.064
AMALFI - SR I	CDI + 3.50% a.a.	58.89%	R\$ 22.105.733
AMALFI - SUB	-	7.40%	R\$ 2.778.250
Total	-	100,00%	R\$ 37.536.047

Performance Anual

Classe	Formato	2023	2024	2025	2026
AMALFI - MZ I	Rent. %	14.02	18.67	22.33	6.84
	% CDI	159.0	171.7	155.9	150.6
AMALFI - SR I	Rent. %	11.43	14.77	18.33	5.7
	% CDI	129.7	135.8	127.9	125.6
AMALFI - SUB	Rent. %	108.32	7.18	18.32	-6.21
	% CDI	1228.7	66.0	127.9	-136.9

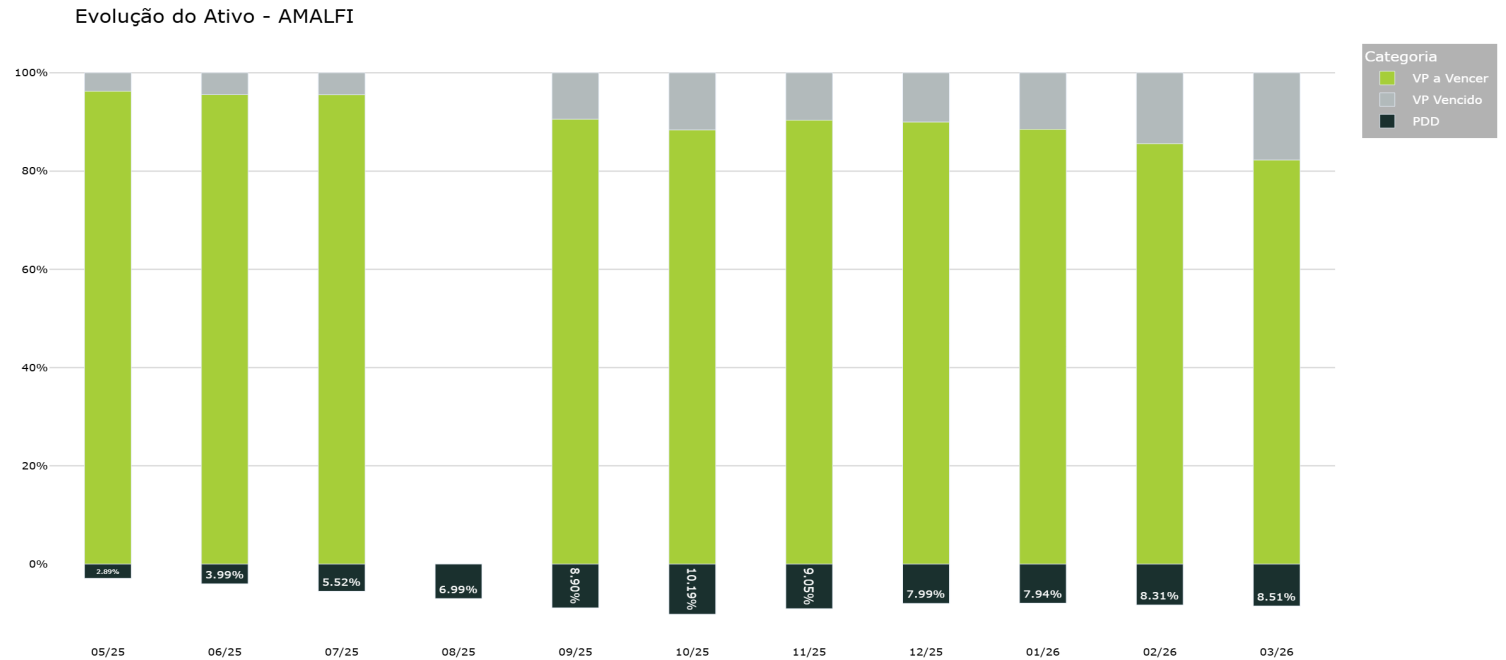
Gráfico: Distribuição Percentual de Cotas por Classe



Distribuição de PL - Últimos 12 Meses

Classe	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
JUNIOR	R\$2.944.064 9,02%	R\$2.973.779 8,50%	R\$3.210.973 9,47%	R\$3.199.724 9,37%	R\$3.283.158 9,06%	R\$3.355.046 9,09%	R\$3.150.877 9,09%	R\$3.179.412 8,19%	R\$2.990.855 7,63%	R\$2.919.556 7,38%	R\$2.766.575 7,47%	R\$2.778.250 7,40%
MEZA	R\$8.347.120 25,56%	R\$10.331.953 29,54%	R\$9.188.470 27,10%	R\$9.355.245 27,39%	R\$9.533.210 26,29%	R\$9.722.885 26,34%	R\$7.849.163 22,65%	R\$11.839.161 30,51%	R\$12.047.820 30,75%	R\$12.226.887 30,89%	R\$12.448.503 33,62%	R\$12.652.064 33,71%
SENIOR	R\$21.364.147 65,42%	R\$21.673.920 61,96%	R\$21.506.043 63,43%	R\$21.603.337 63,24%	R\$23.439.694 64,65%	R\$23.834.282 64,57%	R\$23.659.044 68,26%	R\$23.783.744 61,29%	R\$24.136.145 61,61%	R\$24.436.761 61,74%	R\$21.807.555 58,90%	R\$22.105.733 58,89%

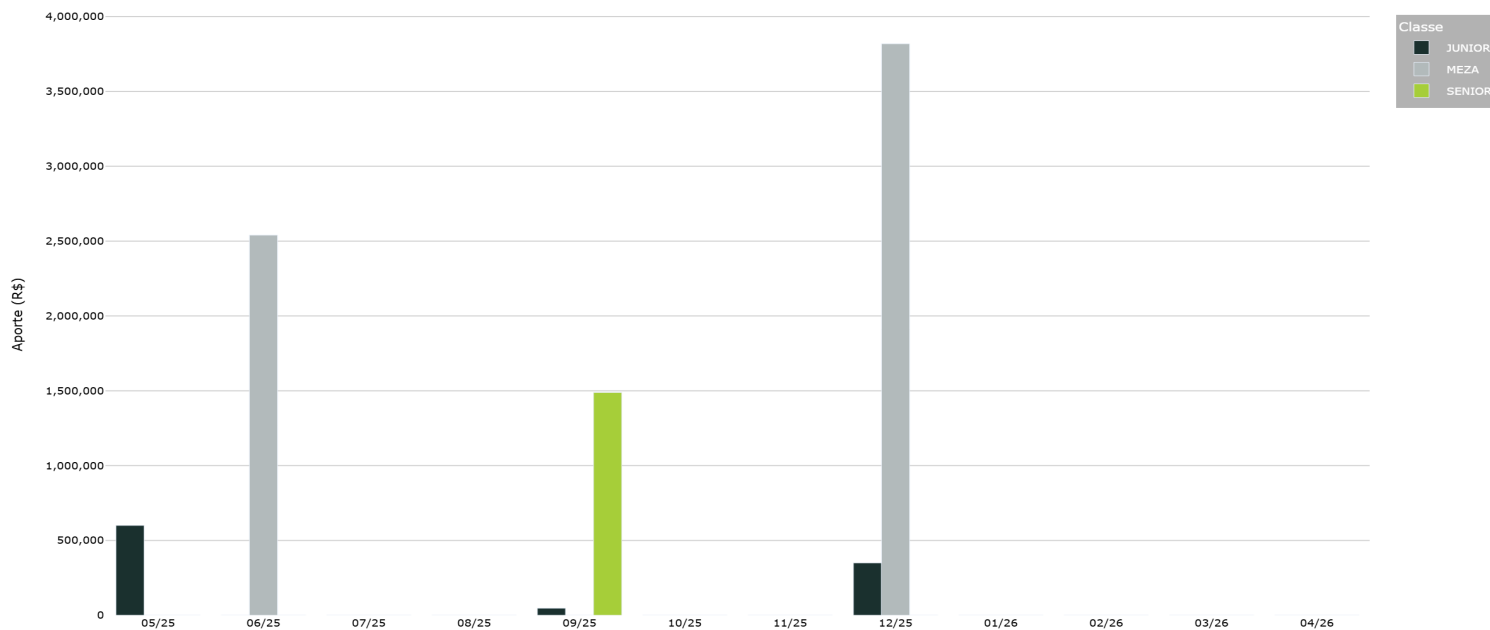
Evolução do Ativo



Distr. de Cotas	may/25	jun/25	jul/25	aug/25	sep/25	oct/25	nov/25	dec/25	jan/26	feb/26	mar/26
DC A Vencer	96,3%	95,6%	95,5%	0,0%	90,6%	88,4%	90,4%	90,0%	88,5%	85,6%	82,2%
DC Vencidos	3,7%	4,4%	4,5%	0,0%	9,4%	11,6%	9,6%	10,0%	11,5%	14,4%	17,8%
PDD	2,9%	4,0%	5,5%	7,0%	8,9%	10,2%	9,0%	8,0%	7,9%	8,3%	8,5%

Aportes por Classe - Últimos 12 Meses

Aportes por Classe - Últimos 12 Meses - AMALFI



Classe	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
JUNIOR	R\$ 600.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 46.887	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 349.437	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
MEZA	R\$ 0	R\$ 2.540.000	R\$ 11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.818.435	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
SENIOR	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.488.622	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

Dados Gerais

Condomínio:	Aberto	Administrador:	ID	Resgate:	Aberto
Classificação CVM:	FIDC	Gestor:	Contea Capital	Subord. Sênior:	70.0%
Início do Fundo:	20/04/2023	Custódia:	ID	Subord. Junior:	30.0%



A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os ativos financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.