PATRIMÔNIO LÍQUIDO	VP DOS DCS	NAV	PL SUBORDINADA	PL SÊNIOR	RENT. SÊNIOR MÊS
R$ 12.648.692	R$ 12.578.681	R$ 12.578.681	R$ 1.239.563	R$ 11.409.130	1,65%

INFORMAÇÕES GERAIS

Fundo	ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
CNPJ	61.561.993/0001-65
Início Fundo	15/07/2025
Gestor	RX Asset
Administrador/Custodiante	Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Taxa de Administração/Custódia/Controladoria	Durante os primeiros 3 meses de vigência do fundo, desconto de 50% sobre 0,22% a.a. ou mínimo de R$ 17.500,00 ao mês.
Taxa de Gestão	-
Condomínio	Fechado

OBJETIVO

O fundo busca proporcionar valorização das cotas por meio da aquisição de direitos creditórios financeiros e aplicação em ativos financeiros, observados os critérios de elegibilidade, composição e diversificação previstos no regulamento.

- Direitos creditórios financeiros elegíveis conforme regulamento.
- Estrutura com cotas subordinadas e cotas sêniores.
- Rentabilidade da cota sênior considera amortizações distribuídas no mês.

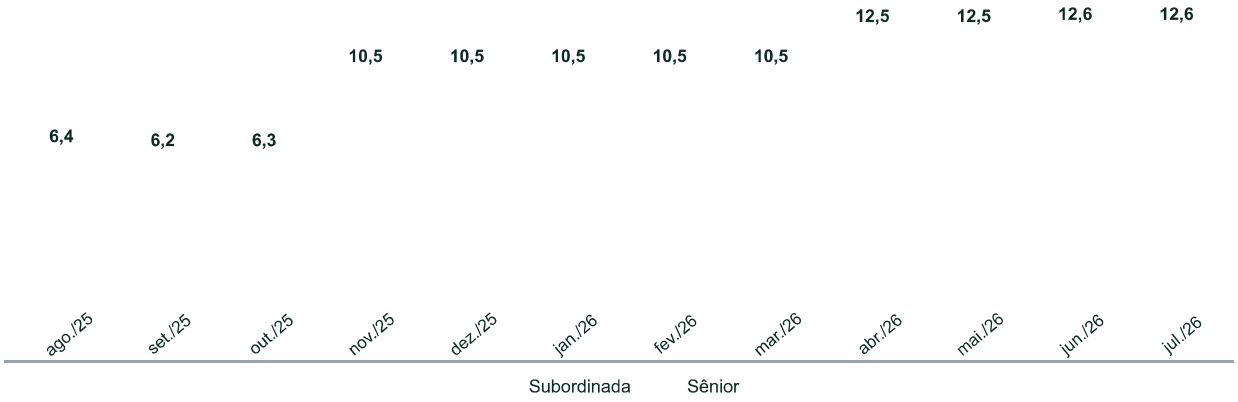
PERFIL DA CARTEIRA & PATRIMÔNIO POR COTA

	Valor (R$)	% PL Total
Caixa	**158.109,05**	**1,25%**
LFT	*77.873,62*	*0,62%*
C/C	*80.235,43*	*0,63%*
Fundos de zeragem	*0,00*	*0,00%*
VP dos DCs (a)	**12.578.681,01**	**99,45%**
DCs a vencer	*12.578.681,01*	*99,45%*
DCs vencidos	*0,00*	*0,00%*
PDD (b)	**0,00**	**0,00%**
NAV (a-b)	**12.578.681,01**	**99,45%**
Valores a Pagar	**-88.097,85**	**-0,70%**
PL Sub.	**1.239.562,60**	**9,80%**
PL Sênior	**11.409.129,61**	**90,20%**
PL Total	12.648.692,21	100,00%

COTAS

Classe	PL	Qtde cotas	Valor cota	Rent. mês	% CDI
Subordinada	R$ 1.239.563	1.000,0000	1.239,562600	4,42%	363,46%
Sênior	R$ 11.409.130	11.376,8200	1.002,839951	1,65%	135,82%

EVOLUÇÃO DO PL POR COTA (R$ MM)



RENTABILIDADE

RENTABILIDADE - SUBORDINADA

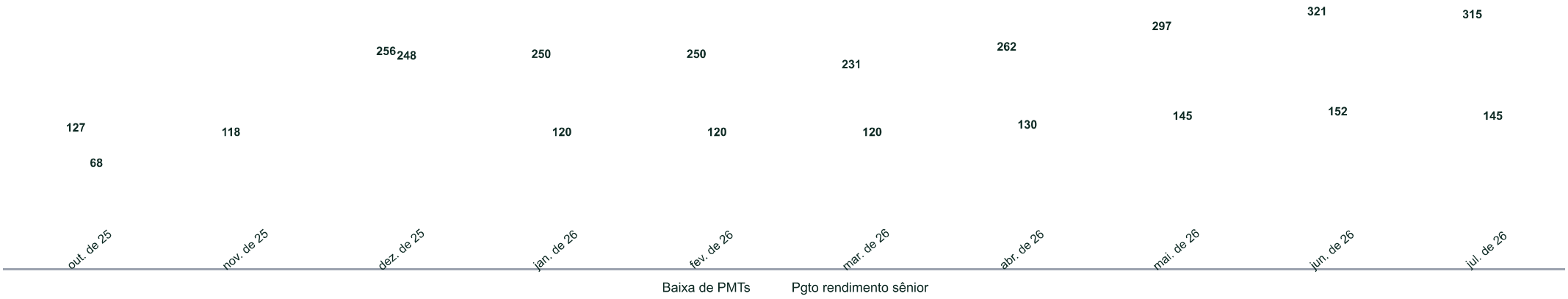
Ano	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	Ano	Inicial
2026 Rent.	-0,11%	1,19%	3,35%	1,62%	3,44%	3,76%	4,42%	-	-	-	-	-	18,98%	23,14%
2026 CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,21%	-	-	-	-	-	8,14%	16,17%
2026 % CDI	-	119,46%	276,29%	148,44%	320,46%	336,04%	363,68%	-	-	-	-	-	233,07%	143,09%
2025 Rent.	-	-	-	-	-	-	-1,12%	2,39%	-9,51%	2,26%	3,52%	6,72%	3,50%	
2025 CDI	-	-	-	-	-	-	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	7,42%	
2025 % CDI	-	-	-	-	-	-	-	205,52%	-	177,57%	334,48%	550,87%	47,12%	

RENTABILIDADE - SÊNIOR

Ano	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	Ano	Inicial
2026 Rent.	1,83%	1,28%	1,57%	1,68%	1,40%	1,49%	1,65%	-	-	-	-	-	11,42%	14,94%
2026 CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,21%	-	-	-	-	-	8,14%	14,71%
2026 % CDI	157,63%	128,47%	129,18%	153,87%	130,64%	132,86%	135,90%	-	-	-	-	-	140,29%	101,57%
2025 Rent.	-	-	-	-	-	-	-	1,51%	-1,77%	0,15%	2,12%	1,16%	3,16%	
2025 CDI	-	-	-	-	-	-	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	6,07%	
2025 % CDI	-	-	-	-	-	-	-	129,45%	-	11,46%	201,09%	95,22%	51,98%	

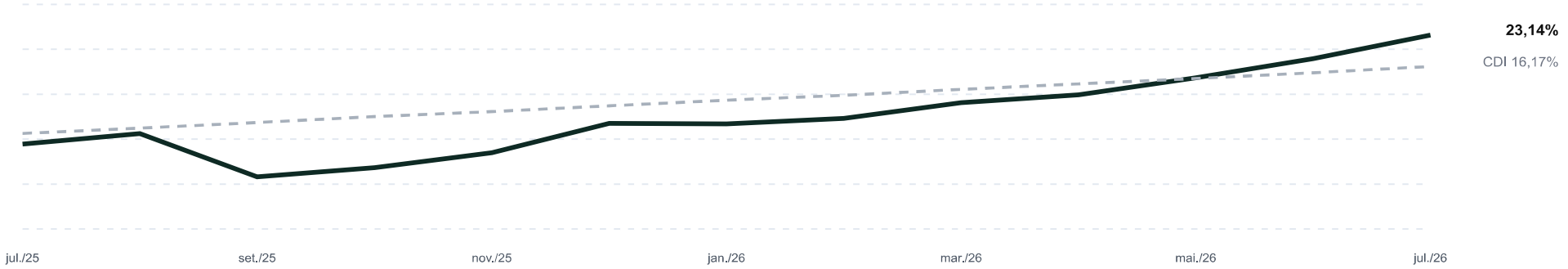
A rentabilidade da cota sênior considera amortização bruta do mês: TEDs líquidas aos cotistas + IRRF/IOF extraídos do extrato.

AMORTIZAÇÕES E RECEBIMENTOS - COTA SÊNIOR (R$ MIL)

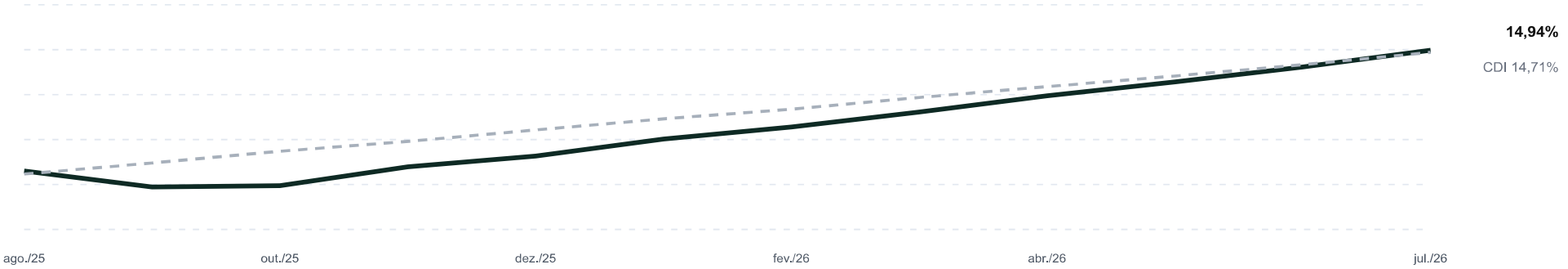


RENTABILIDADE ACUMULADA

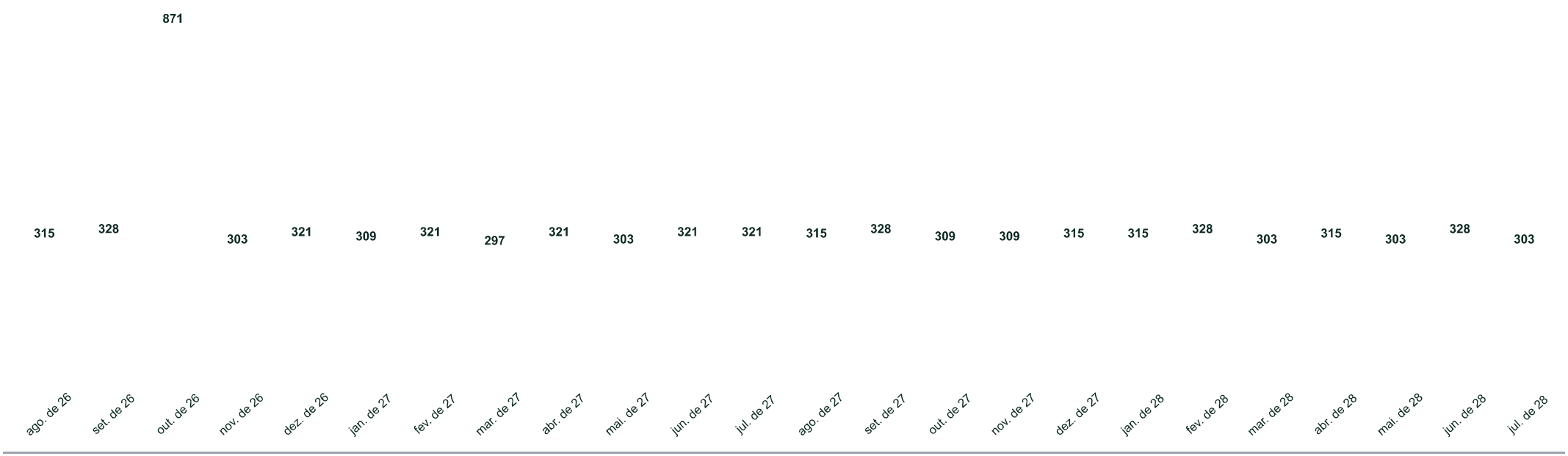
Subordinada



Sênior



VENCIMENTÁRIO MENSAL (R$ MIL)



CONTATO

renanbj@rxasset.com.br
ers@rxasset.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. 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 CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO

Autorregulação ANBIMA
ADESÃO PROVISÓRIA
Gestão de Recursos