DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE 2024

Fundo: **XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS**

CNPJ: **30.418.951/0001-46**
Data base: **28 de junho de 2024**

I) Política de Investimento

A Classe do Fundo terá como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("Cotas de FIDC")

II) Composição:

COTAS DE FDO DIR. CREDITÓRIO	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$134.162.127,00	97,73%

COTAS DE FDO DIR. CREDITÓRIO - NP	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$71728,07	0,05%

COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$1.571.561,03	1,14%

COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	
Valor Mercado Atual	**% PL**
R$0,00	0,00%

Valor em Cotas	**R$135.805.416,10**	**98,93%**
Outros Ativos	**R$1.575.462,70**	**1,15%**
Patrimônio Líquido	**R$137.275.435,21**	**100,00%**

III) Conclusão:

As operações praticadas pelo fundo no trimestre estão em consonância com a política de investimento e com os limites operacionais do Fundo

Atenciosamente,

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.