**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE 2024**

Fundo: **XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS**
CNPJ: **30.418.951/0001-46**
Data base: **30 de setembro 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 da carteira:

| Composição | Valor Mercado Atual (R$) | % PL |
|---|---|---|
| **Classes de Cotas de Fundos de Investimentos em Dir. Creditório** | R$139.228.606,52 | 98,06% |
| **Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175** | R$1.217.255,99 | 0,86% |
| | R$140.445.862,51 | 98,92% |

| | | |
|---|---|---|
| **Outros Ativos** | R$1.578.352,24 | 1,11% |
| **Passivo** | R$45.624,84 | 0,03% |
| **Patrimônio líquido** | R$141.979.787,32 | 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.**