FICFIDC CATALISE

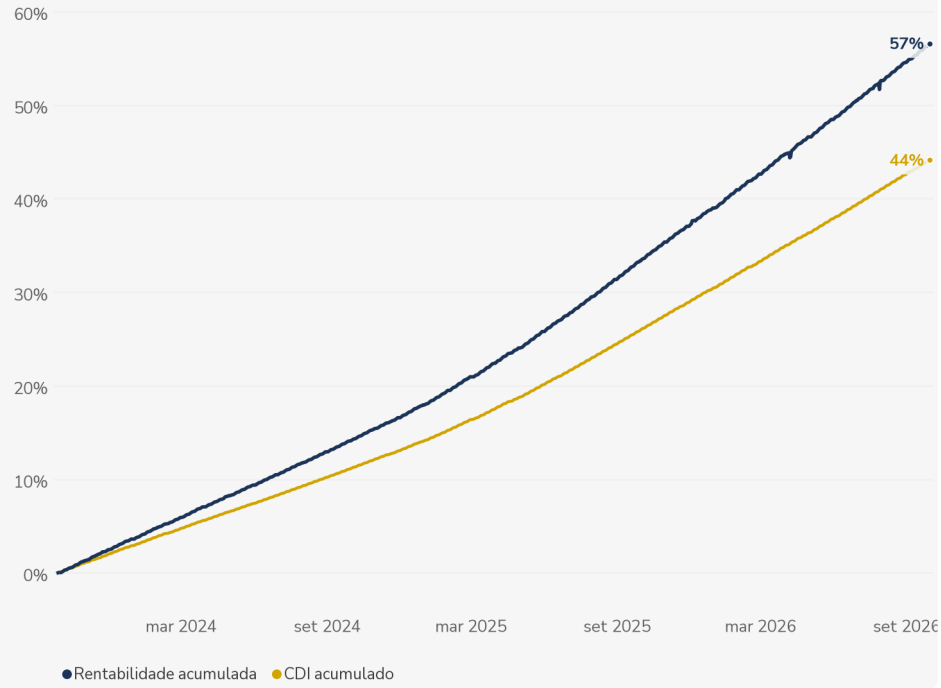
51.765.082/0001-04

30/09/2026

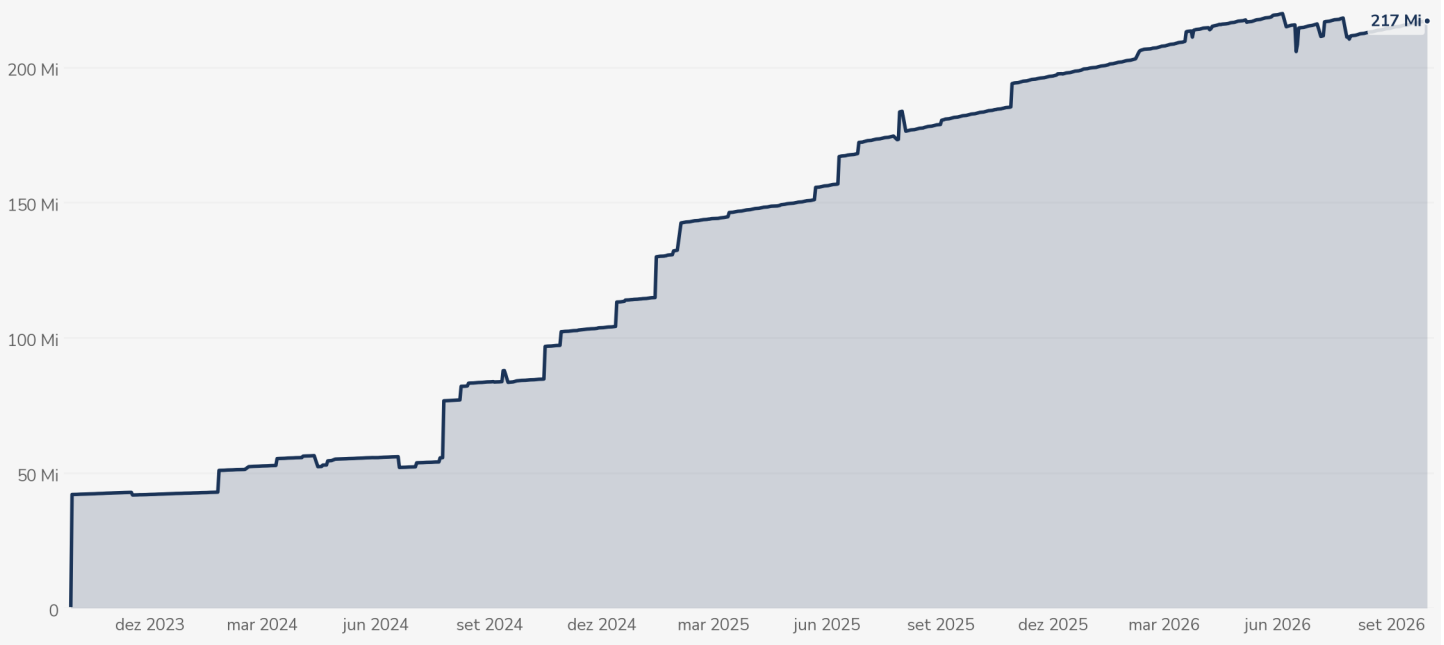
Dados gerais

CNPJ	51.765.082/0001-04
Razão social	CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor	Catálise Investimentos
Administrador	DAYCOVAL
Custodiante	DAYCOVAL
Público alvo	Profissional
Condomínio	Aberto
Início	28/09/2023
Patrimônio	R$ 217.227.633,31
Média 3 meses	R$ 214.717.414,94
Média 12 meses	R$ 207.263.416,50
Valor da cota	1.565,80392926
Rent. no mês	1,30%
Rent. 12 meses	17,43%
Rent. desde o início	56,58%

Rentabilidade acumulada x CDI



Patrimônio líquido



Indicadores da carteira

16	25	19,75%	74,73%	0,72%	120,40%
Fundos investidos	**Posições (subclasses)**	**Maior posição**	**Top 5 fundos**	**Caixa e renda fixa**	**% do CDI em 12 meses**

(41) 3014-8444 Rua Dr. Manuel Pedro, 365 – Sala 302. Cabral, Curitiba – PR www.cataliseinvestimentos.com

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante, do escriturador, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC bem como de qualquer mecanismo de seguro. 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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo não utiliza estratégias com derivativos nem operações que gerem margem ou alavancagem como parte integrante de sua política de investimento, sendo vedado também a negociação em ativos financeiros no exterior. Este fundo poderá ter perdas decorrentes de operações nos mercados em que atue, podendo tais perdas serem limitadas ao seu patrimônio líquido. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa.. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

Rentabilidade mensal

	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Fev 2026	Mar 2026	Abr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Set 2026	12 meses
Rentabilidade	1,51%	1,24%	1,43%	1,40%	1,19%	1,47%	1,30%	1,27%	1,37%	1,41%	1,28%	1,30%	**17,43%**
CDI	1,28%	1,05%	1,22%	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%	**14,47%**
%CDI	118,53%	118,21%	116,94%	120,51%	119,35%	121,52%	118,90%	118,45%	122,41%	116,27%	116,75%	119,90%	**120,40%**

Rentabilidade anual

	2023	2024	2025	2026	Total
Rentabilidade	3,60%	13,85%	17,84%	12,65%	**56,58%**
CDI	3,83%	10,88%	14,32%	10,51%	**45,45%**
%CDI	93,90%	127,38%	124,56%	120,39%	**124,50%**

Composição por condomínio



- Aberto R$ 200,9 Mi 92,3%
- Fechado R$ 15,2 Mi 7,0%
- Caixa R$ 1,6 Mi 0,7%

Composição por subclasse



- Senior R$ 166,7 Mi 76,5%
- Mezanino R$ 49,5 Mi 22,7%
- Renda Fixa R$ 1,6 Mi 0,7%

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante, do escriturador, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC bem como de qualquer mecanismo de seguro. 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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes. Este fundo não utiliza estratégias com derivativos nem operações que gerem margem ou alavancagem como parte integrante de sua política de investimento, sendo vedado também a negociação em ativos financeiros no exterior. Este fundo poderá ter perdas decorrentes de operações nos mercados em que atue, podendo tais perdas serem limitadas ao seu patrimônio líquido. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa.. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Carrego

CDI + 2,59%
Carrego líquido

-1,09%
Despesa anualizada

Metodologia. O **carrego líquido** é o que a cota rendeu acima do CDI no último mês fechado (09/2026: 1,30% contra CDI de 1,08%), anualizado: $((1 + \text{rentabilidade}) \div (1 + \text{CDI}))^{12} - 1$. A cota já é líquida de taxas e despesas. A **despesa anualizada** é informativa: o que foi apropriado em taxas e, quando houver, em taxa de performance nos últimos 12 meses fechados.

Concentração por posição

Posição	Subclasse	Valor investido	% do FOF	% do fundo	Subordinação	Spread	Rent. set/26	% CDI
FIDC BINVEST MZ	Mezanino	R$ 14.244.135,74	6,54%	3,17%	20,22%	6,50%	1,61%	142,51%
FIDC TRINU MZ	Mezanino	R$ 11.878.905,06	5,46%	7,03%	17,92%	3,50%	1,37%	121,18%
FIDC YELLOW MZ	Mezanino	R$ 5.960.576,57	2,74%	8,46%	47,24%	6,50%	1,61%	142,51%
FIDC DIRECTCON MZ2	Mezanino	R$ 3.985.104,38	1,83%	1,28%	16,38%	7,00%	1,66%	146,23%
FIDC FORNECEDORES PERNAMBUCANAS MZ	Mezanino	R$ 3.620.935,39	1,66%	2,22%	25,25%	7,50%	1,69%	149,50%
FICFIDC DIRECTCON MZ2	Mezanino	R$ 2.646.110,02	1,22%	-	-	12,80%	2,10%*	185,57%
BERTIN CAP FIDC MZ	Mezanino	R$ 2.509.018,91	1,15%	33,49%	20,06%	3,00%	0,36%	31,84%
FIDC TORONTO MZ	Mezanino	R$ 2.279.529,86	1,05%	3,36%	8,01%	2,50%	1,29%	113,94%
FIDC DIRECTCON MZ	Mezanino	R$ 1.931.834,29	0,89%	0,62%	16,38%	7,00%	1,65%	146,01%
FIDC TOPCRED MZ2	Mezanino	R$ 357.467,33	0,16%	0,31%	20,58%	6,00%	1,58%	139,09%
FIDC USECORP CATALISE MZ	Mezanino	R$ 89.387,81	0,04%	0,10%	24,77%	8,00%	1,74%	153,16%
FIDC FIRENZE MZ	Mezanino	R$ 2.425,77	0,00%	0,02%	25,66%	6,00%	1,57%	138,99%
FIDC PRIME AGRO SR	Senior	R$ 39.181.853,61	18,00%	24,84%	17,44%	5,50%	1,54%	135,53%
FIDC TRINU SR	Senior	R$ 31.114.266,06	14,29%	18,42%	24,95%	2,50%	1,29%	113,94%
FIDC CREDILOG 2 SR	Senior	R$ 25.255.186,14	11,60%	26,38%	71,51%	4,20%	1,43%	126,20%
FIDC BINVEST SR	Senior	R$ 18.726.088,27	8,60%	4,16%	41,86%	5,00%	1,49%	131,91%
FIDC YELLOW SR	Senior	R$ 11.955.982,65	5,49%	16,97%	71,04%	5,00%	1,49%	131,91%
FIDC TORONTO SR	Senior	R$ 11.933.290,13	5,48%	17,56%	53,36%	1,50%	1,21%	106,64%
BRISTOL SR5	Senior	R$ 10.660.800,60	4,90%	-	40,00%‡	4,00%	1,41%*	124,77%
FIDC TORONTO SR	Senior	R$ 8.098.331,33	3,72%	11,92%	53,36%	1,50%	1,21%	106,64%
FIDC BR8 SR	Senior	R$ 4.848.783,77	2,23%	11,75%	43,25%	5,00%	1,49%	131,91%
FIDC FORNECEDORES PERNAMBUCANAS SR	Senior	R$ 2.940.596,09	1,35%	1,80%	50,56%	6,00%	1,57%	138,99%
FIDC TOPCRED SR	Senior	R$ 1.792.473,62	0,82%	1,53%	45,05%	5,50%	1,53%	135,46%
FIDC USECORP CATALISE SR	Senior	R$ 154.729,23	0,07%	0,17%	54,55%	5,00%	1,50%	132,50%
CATALISE FIRF	Renda Fixa	R$ 1.565.169,02	0,72%	-	-	-	1,07%*	94,44%
Total		**R$ 217.732.981,65**	**100,00%**			**4,48%**	**1,44%**	**126,92%**

% do fundo: participação deste FOF no patrimônio total do investido. **Subordinação:** capital subordinado que protege aquela classe; traço quando a posição é subordinada ou o fundo não foi localizado. **Spread:** o contratado — subordinada não tem, recebe o residual; o total pondera só quem tem. **Rent. set/26:** último mês fechado; cálculo diário do fundo investido, que trata amortização e movimento de cotista; com *, variação do PU entre os dois últimos fechamentos, usada nos fundos fora da base, em que uma amortização aparece como queda. **Totais:** média ponderada pelo valor investido. ‡ subordinação mínima prevista no regulamento: o fundo é de terceiro e a base não tem as demais classes dele para calcular; usada até recebermos as informações dos fundos externos.

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, do custodiante, do escriturador, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC bem como de qualquer mecanismo de seguro. 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. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos dai decorrentes. Este fundo não utiliza estratégias com derivativos nem operações que gerem margem ou alavancagem como parte integrante de sua política de investimento, sendo vedado também a negociação em ativos financeiros no exterior. Este fundo poderá ter perdas decorrentes de operações nos mercados em que atue, podendo tais perdas serem limitadas ao seu patrimônio líquido. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa.. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos