



MOKA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

RELATÓRIO MENSAL

Dezembro de 2025

MOKA FUND I FIDC

Dezembro de 2025

OBJETIVO

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira, valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária, bem como do segmento de prestação de serviços

PUBLICO ALVO

Destinado a investidores qualificados, conforme disposto na Instrução CVM nº175, que busquem retornos superiores ao CDI, aceitando risco de crédito e que não estejam buscando liquidez no curto prazo.

EVOLUÇÃO DAS COTAS

2025	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Acumulado 2025
Cota Senior	1,31%	1,26%	1,22%	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%	1,32%	1,52%	16,52%
Cota Mezanino	1,45%	1,39%	1,34%	1,46%	1,56%	1,50%	1,68%	1,58%	1,65%	1,73%	1,43%	1,65%	18,11%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,16	12,95%

CARACTERÍSTICAS DAS COTAS

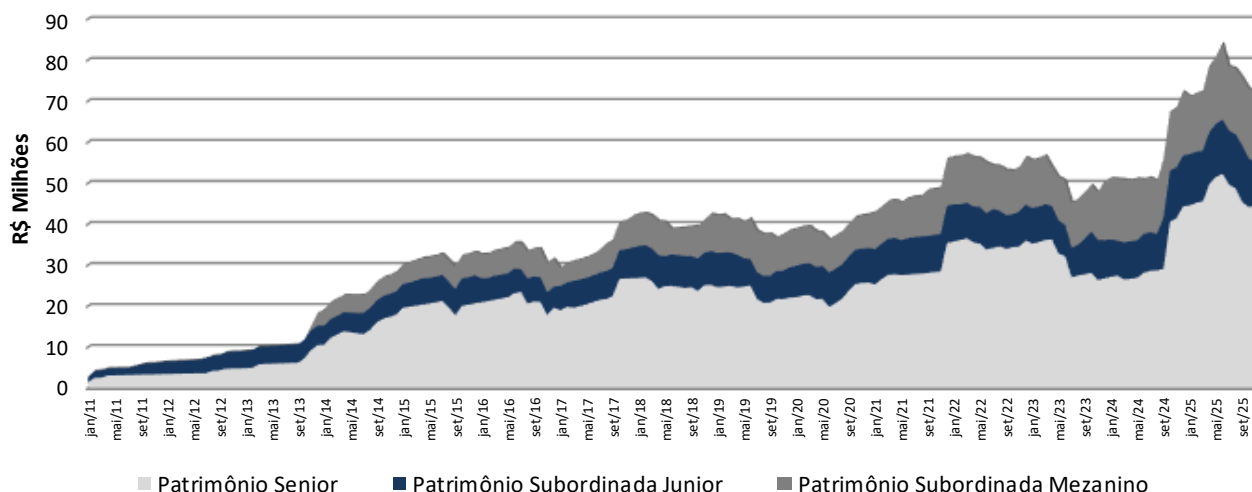
Cota	Condomínio	Resgate	Rating	Tributação	Taxa de Performance e adm.	Taxa de Administração
Senior	Aberto	D+28	A+	15% sem come cotas	Não há	Observar final da lâmina
Subordinada Mezanino		D+120	BBB+			

COTAS, PATRIMÔNIO, ATIVO E CAIXA.

COTAS, PATRIMÔNIO, ATIVO E CAIXA

Cota	PL Total (R\$)	%	Valor da Cota	Subordinação	Limite Subordinação
Subordinada Junior	R\$ 13.213.344,25	17,32%	R\$ 12.769,09	40,4%	33,33%
Subordinada Mezanino	R\$ 17.633.154,70	23,11%	R\$ 5.821.049,81		
Senior	R\$ 45.463.804,10	59,58%	R\$ 28.894,00	59,6%	66,66%
Total	R\$ 76.310.303,05	100%		100%	100%

Patrimônio - Senior, Subordinada Mezanino e Subordinada Junior



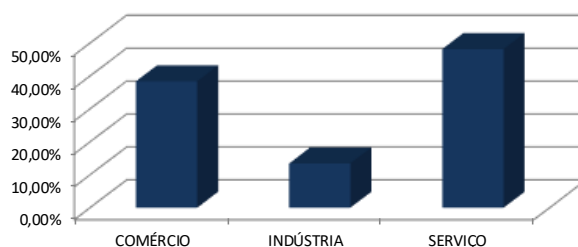
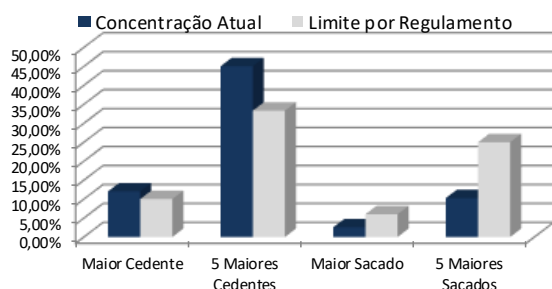
PL MEDIO (últimos 12 meses) : R\$ 76.084.205

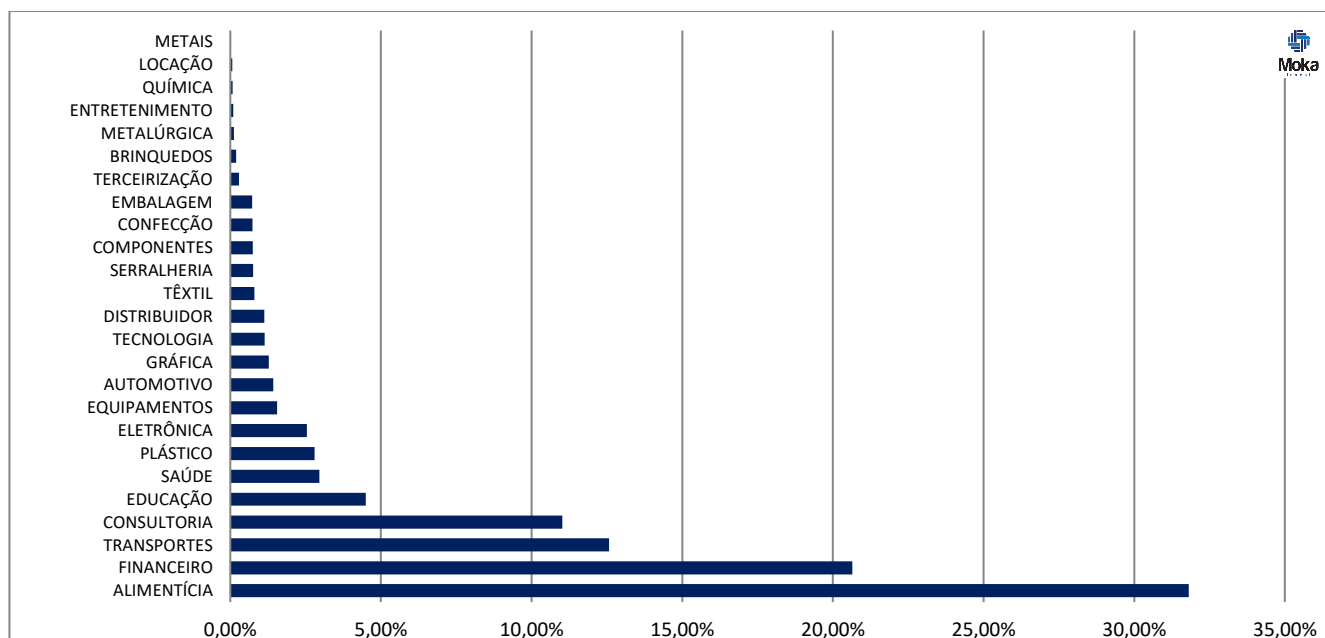
PRINCIPAIS INDICADORES, AGING A VENCER E VENCIDOS

Mês de Referência	dezembro-25
Valor total negociado no mês	R\$ 22.643.124
Prazo Médio da Carteira	76,76
Taxa Média da Carteira (deságio)	2,40%
Taxa All In	2,40%
Número de Operações no mês	95
Número de Cedentes Ativos	41
Número de Sacados Ativos	68
Ticket Médio	R\$ 238.349
Maior exposição no cedente	R\$ 9.165.870
Maior exposição no sacado	R\$ 1.460.112
PDD (vencidos acima de 360 dias já fora dado write off)	R\$ -

ATIVOS A VENCER	PERÍODO	ATIVOS JÁ VENCIDOS
3,1%	0-5 dias	0,4%
39,4%	6-30 dias	80,6%
33,9%	31-60 dias	18,2%
13,3%	61-90 dias	0,1%
3,6%	91-120 dias	0,7%
6,6%	acima de 120 dias	0,1%

CONCENTRAÇÕES





*** TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

$$TA = ((tx/252) \times PL(D-1)) + REA$$

TA: Taxa de Administração

tx: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano) sobre a parcela do patrimônio do Fundo que atingir a quantia de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e de 0,4% a.a. (zero vírgula quatro por cento ao ano) sobre a parcela que exceder R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

PL(D-1): Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento.

REA: Remuneração das Consultorias Especializadas, conforme especificado no "Contrato de Prestação de Serviços de Análise de Crédito e Cobrança e Outras Avenças" celebrado entre a Administradora e as Consultorias Especializadas

As informações no presente material são exclusivamente informativas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, do consultor de crédito ou ainda do fundo garantidor de crédito - FGC. Este fundo utiliza títulos privados de crédito como parte integrante de sua política de investimento. Tal estratégia pode resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para avaliação da performance de um FI, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses.

Empresa de Consultoria Especializada



Gestor



Administrador e Coordenador da Oferta



Custodiante



Agentes de Cobrança



Agência Classificadora de Risco



Auditor Independente

