



BANUX | ALPHA PRO FIDC



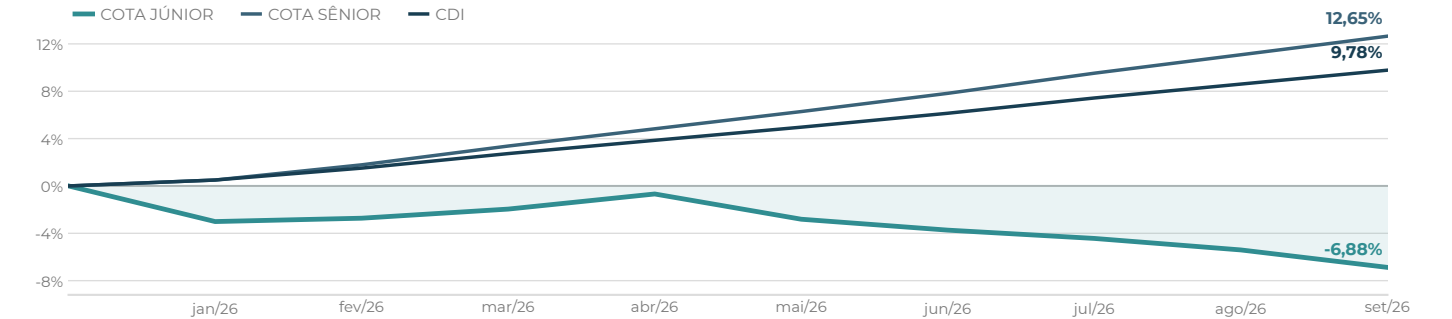
SETEMBRO 2026

ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

FIDC · Investidores Qualificados · CNPJ 64.126.192/0001-60 · Benchmark: CDI · Gestão: BANUX Investimentos · Início: jan/2026

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	COTA JÚNIOR (SET/26)	COTA SÊNIOR (SET/26)	CDI (SET/26)	SUBORDINAÇÃO JÚNIOR	JÚNIOR DESDE O INÍCIO
R\$ 3.590.780,68	-1,56%	+1,41%	+1,08%	37,13%	-6,88%

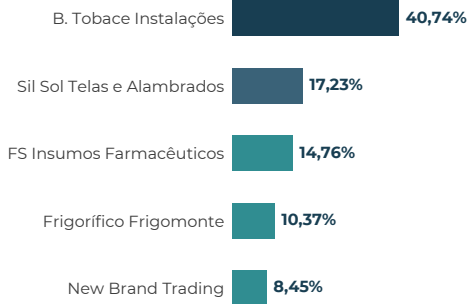
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



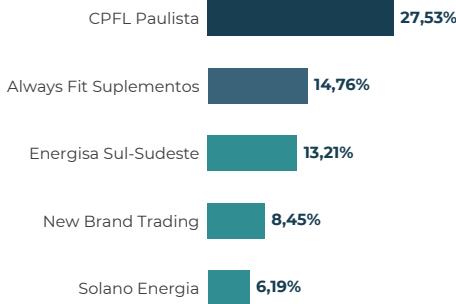
PERFORMANCE (%)

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	ANO	3 MESES	6 MESES	DESDE O INÍCIO
COTA JÚNIOR	-3,01	0,29	0,79	1,30	-2,15	-0,95	-0,73	-1,02	-1,56	-6,88	-3,27	-5,03	-6,88
COTA SÊNIOR	0,50	1,28	1,56	1,41	1,39	1,45	1,58	1,42	1,41	12,65	4,48	8,98	12,65
CDI	0,50	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	9,78	3,43	6,86	9,78

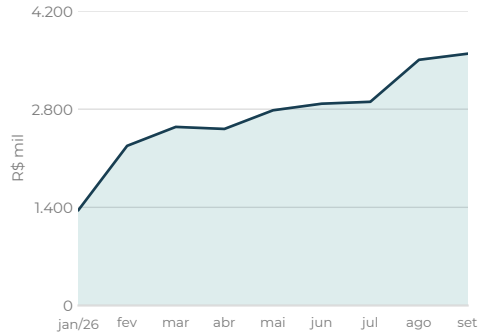
MAIORES CEDENTES (% DO ESTOQUE)



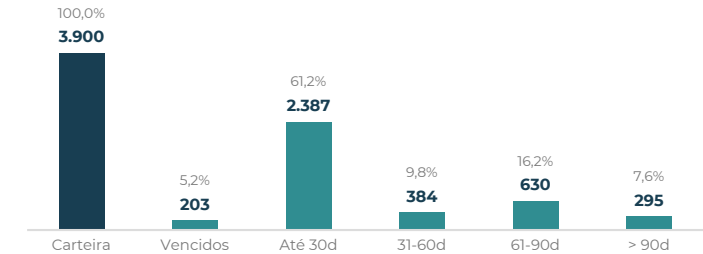
MAIORES SACADOS (% DO ESTOQUE)



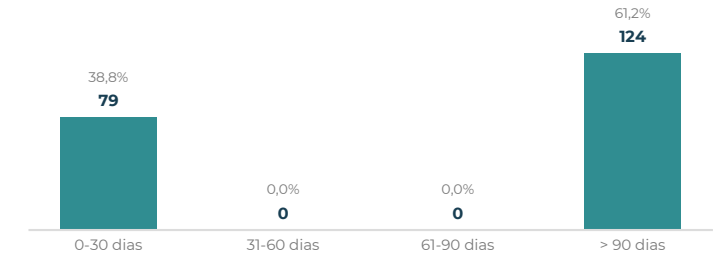
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



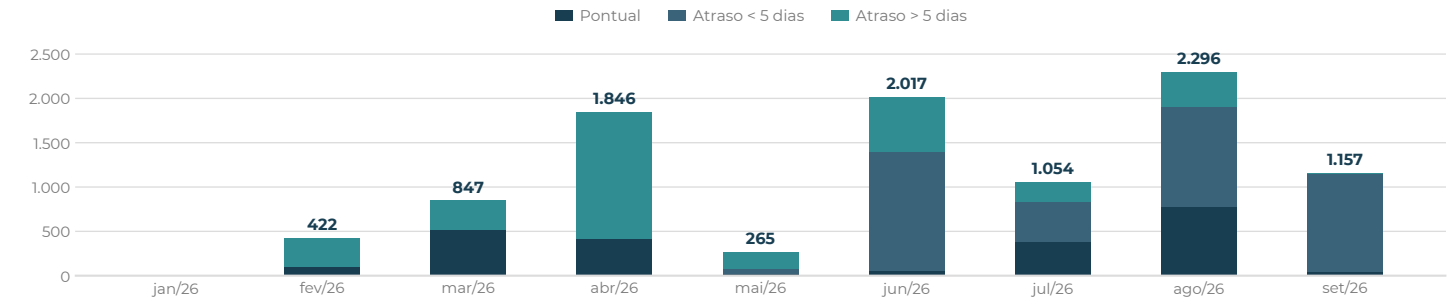
CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS DA CARTEIRA (R\$ MIL)



VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO (R\$ MIL)



HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES (R\$ MIL)

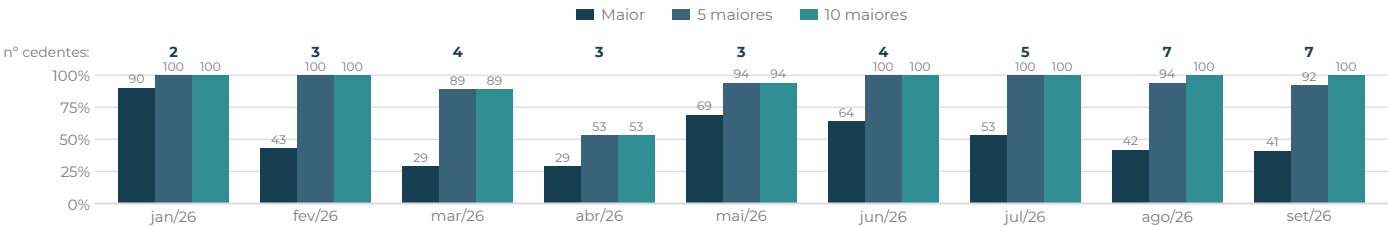


ALPHA PRO FIDC · CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS

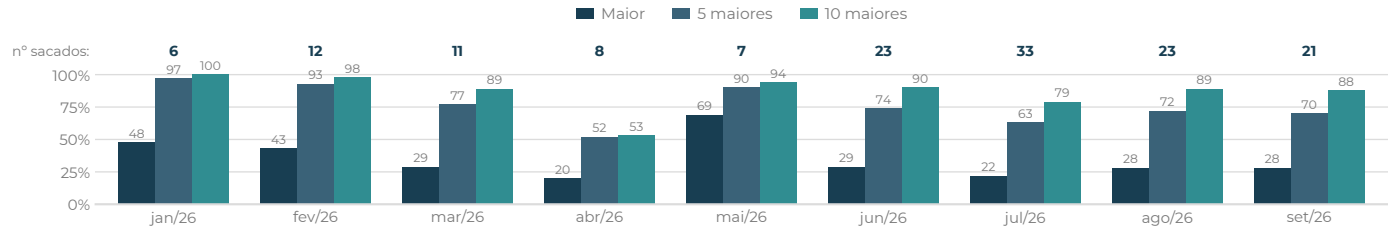
Estoque (ref. 30/09/2026) · Valor presente R\$ 3.750.538,36 · 7 cedentes · 21 sacados

RESULTADO DA JÚNIOR (DESDE O INÍCIO)	PDD	ESTOQUE (VP)	PDD / ESTOQUE
-6,88%	R\$ 142.137,23	R\$ 3.750.538,36	3,79%

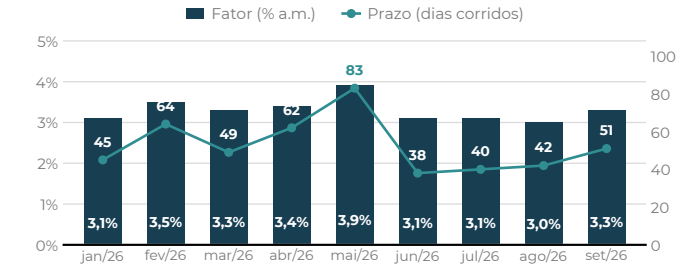
CONCENTRAÇÃO HISTÓRICA DE CEDENTES (% DO ESTOQUE)



CONCENTRAÇÃO HISTÓRICA DE SACADOS (% DO ESTOQUE)

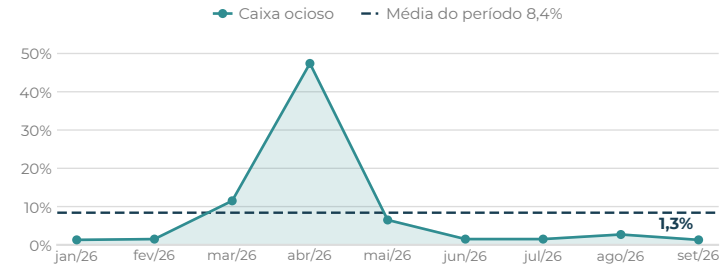


FATOR MÉDIO × PRAZO MÉDIO OPERADO



CAIXA OCIOSO (% DO PL)*

* recursos aplicados em fundo de liquidez diária



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Classificação ANBIMA	FIDC · Renda Fixa
Público-alvo	Investidores Qualificados
Início do fundo	16/01/2026
Prazo de duração	Indeterminado
Índice de referência	CDI
Subordinação mínima (Júnior)	20% do PL
Coobrigação	Sim
Taxa de ingresso / saída	Não há
Taxa de performance	Não há
Cotização (aplic./resg.)	Conforme regulamento
Tributação	Longo Prazo
Administrador / Custodiante	Finvest DTVM
Gestor	BANUX Investimentos
Consultor especializado	Liberta Consultoria

* Cotas: Sênior (remuneração-alvo) e Subordinada Júnior (absorve o risco de crédito). Meta de remuneração do fundo: N/A (regulamento).

OBJETIVO DO FUNDO

O ALPHA PRO FIDC tem por objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição de direitos creditórios performados, preponderantemente duplicatas originadas de operações comerciais, com coobrigação dos cedentes. A carteira é pulverizada entre cedentes e sacados e conta com estrutura de subordinação em favor das cotas sênior.

INDICADORES DA CARTEIRA

Estoque (valor presente)	R\$ 3.750.538,36
Estoque (valor nominal)	R\$ 3.899.753,73
DC a vencer	R\$ 3.547.136,38
DC vencidos	R\$ 203.401,98
PDD	R\$ 142.137,23
Nº de cedentes	7
Nº de sacados	21
Prazo médio (set/26)	51,48 dias corridos
Fator médio (set/26)	3,28% a.m.

DADOS PARA INVESTIMENTO

Fundo	ALPHA PRO FIDC
CNPJ	64.126.192/0001-60
Administrador	Finvest DTVM
Gestor	BANUX Investimentos

CONTATO

Telefone	(11) 5990-3694
E-mail	contato@banux.com
Site	banux.com.br

Av. Brig. Faria Lima, 2391, Cj. 81 – Jardim Paulistano, São Paulo/SP – 01452-000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO

FIDC

GESTORA



ADMINISTRADORA

FINVEST
DTVM

CUSTODIANTE

FINVEST
DTVM

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

LIBERTA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE FIDC

Abaixo seguem algumas informações relevantes sobre o conteúdo da apresentação

As informações apresentadas neste documento têm um caráter puramente informativo e não constituem aconselhamento de investimento. Não se trata de uma oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo mencionado. Essas informações estão alinhadas com as diretrizes do regulamento do fundo de investimento, mas não o substituem. O propósito deste material é proporcionar transparência à gestão realizada pela BANUX. Ao investir seus recursos, é imperativo que o investidor leia o regulamento do fundo de investimento. As rentabilidades do fundo não consideram a dedução de impostos. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Para uma avaliação de desempenho do fundo de investimento, é aconselhável analisar um período mínimo de 12 meses. Fundos que contenham a expressão “crédito privado” em sua denominação estão sujeitos ao risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que levem ao não pagamento dos ativos em sua carteira, incluindo intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores/cedentes/sacados participantes e integrantes da cadeia de investimentos. Fundos de investimento não possuem garantias do administrador, gestor da carteira, mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Aportes realizados após as 14:30h serão contabilizados no próximo dia útil.

SETEMBRO 2026



BANUX | ALPHA PRO FIDC