(SUNO ASSET)

SNID11



RELATÓRIO GERENCIAL

JUNHO 2026

DY ANUALIZADO	DISTRIBUIÇÃO/COTA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13,9%	R$ 0,12	R$ 70,6 MM
base cota mercado		49 Ativos – 39 Emissores

ÍNDICE

Resumo Executivo 03

Carta do Gestor 04

Cenário Macro e Setorial 05

Resumo da Carteira 06

Detalhamento dos Ativos 08

Principais Posições 10

Informações Contábeis 13

Negociação, Liquidez e Rendimentos 14

Resultado e Distribuição 15

Saiba Mais / FAQ 16

Relatório Gerencial SNID11 — Junho/2026



RESUMO EXECUTIVO

SUNO (ASSET)

Gestora
Suno Gestora de Recursos LTDA

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Início do Fundo
Fevereiro/2023

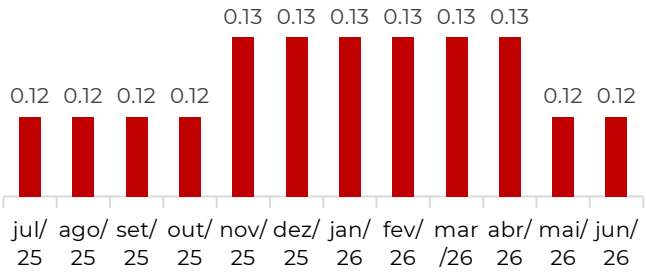
Taxa de Performance
Não tem

Taxa de Gestão
0,85% a.a.

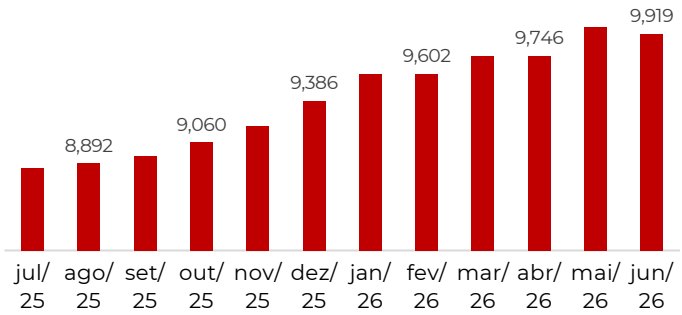
Taxa de Administração
0,10% a.a.

Os spreads de crédito das debêntures incentivadas (“debs 12.431”) voltaram a fechar em cerca de 20 bps em junho, atingindo níveis próximos aos do primeiro trimestre de 2025. Foram negociados cerca de R$ 44 bilhões em debs 12.431 no mercado secundário enquanto as emissões primárias registraram cerca de R$ 6 bilhões no mês. Já na carteira do SNID, os spreads e o VP/cota ficaram estáveis no mês. Foram realizadas duas operações de aumento de exposição em papéis que já estavam presentes em carteira. O fundo pagou R$ 0,12/cota pelo segundo mês consecutivo, e um novo guidance de rendimentos foi anunciado.

Histórico de Distribuições (R$)



Base de Cotistas



Dividend Yield (anualizado) 13,9%	Patrimônio Líquido R$ 70,6 MM	Distribuição por cota R$ 0,12
Ativos / Emissores 49 / 39	Rating ponderado AA-	Cota de Mercado/Patrimonial R$ 10,97/R$ 9,75
Indexador CDI + Spread	Valor de Mercado R$ 79,41 MM	Caixa no Fechamento R$ 2,62 MM *(3,7% do PL)*
Carrego da carteira CDI + 2,17%	Duration média 4,4 anos	Número de cotistas 9.919

CARTA DO GESTOR

SUNO (ASSET)

RESUMO DO MÊS

O fundo distribuiu R$ 0,12 por cota, pelo segundo mês consecutivo, equivalente a um dividend yield anualizado de 13,9%, reflexo do carrego menor da carteira de crédito em função da queda do CDI.

MÉTRICAS DA CARTEIRA

Cerca de 70% do patrimônio líquido (PL) do fundo é protegido de flutuações do cupom de Juro Real através do uso do DAP, convertendo a remuneração para CDI + Spread de crédito. 30% do PL não possui hedge de cobertura, sendo remunerado pela taxa dos papéis.

MOVIMENTAÇÕES

Aumento da alocação (%PL, posição final em 30/06)

- RALM21 de 0,77% para 1,45%
- SUN011 de 4,52% para 5,34%

COMPOSIÇÃO ATUAL

A carteira permanece majoritariamente composta por **Debêntures incentivadas (86,6%)**, **complementada por debêntures normais (9,7%)** e **posição de caixa (3,7%)**. Essa estrutura garante equilíbrio entre retorno, liquidez e segurança, com **duration média de 4,4 anos** e **spread bruto da carteira de CDI + 2,17%.**

O COPOM decidiu reduzir a meta da Taxa Selic em 25 bps na última reunião em junho, atingindo o valor de 14,25%. Diante desse menor nível de taxa de juros e do fato de que os cortes poderão ainda ser maiores até o final do ano, nossa expectativa é de queda gradual no carrego da carteira de crédito.

Dessa forma, estamos revisando o guidance de rendimentos mensal (até dez/2026) para a **faixa de R$ 0,095 a R$ 0,11 por cota**.

Ao longo do mês foram realizadas duas operações de compra de papéis já presentes em carteira, RALM21 e SUN011, duas emissões no setor de energia nos setores de transmissão e geração, respectivamente.

Um dos destaques do mês foi a abertura da curva de juros em vários vértices, atingindo níveis de até 8,52% na ponta curta (mai/29) e caindo até 7,56% na ponta longa. Cupons dessa natureza pressionam o refinanciamento da dívida pública, e travam o desenvolvimento econômico.

OLHO NO SETOR

Os investimentos em infraestrutura superaram R$ 280 bilhões em 2025, recorde da série histórica, e com a maior participação do setor privado (83,9%). As debêntures incentivadas continuam como principal veículo de financiamento privado de longo prazo, ajudando a diminuir o hiato de investimentos acumulado de R$ 218 bilhões.

CENÁRIO MACRO E SETORIAL

14,25%
Selic
Copom cortou 25 bps em junho

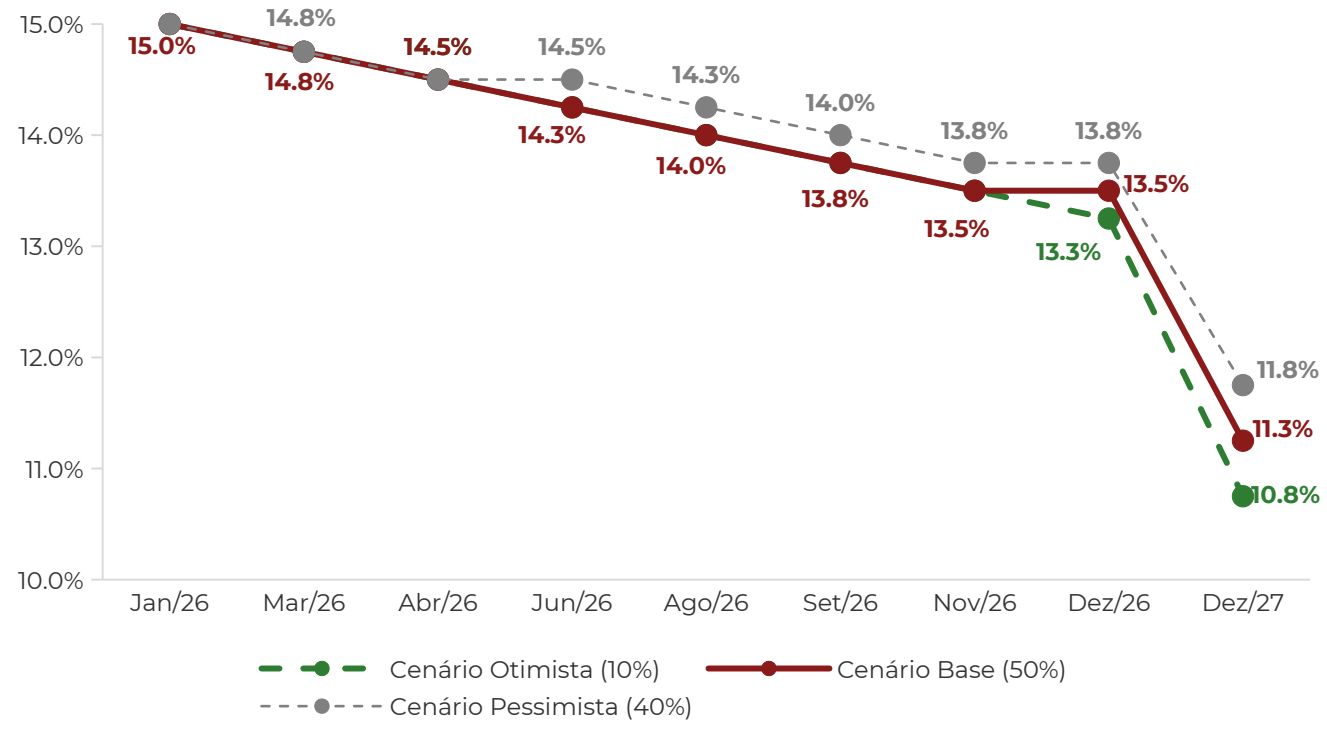
~60 bps
Spreads Debêntures
Tendência de normalização

>8,00%
NTN-B Longa
Curva de juros reais elevada

SNID11: carteira 100% CDI + **2,17%** | Duration **4,4** | Rating **AA-** | Selic terminal base **12,50%** | Mín. **85% em incentivados**

Selic	14,25%
IPCA (2026e)	5,3%
Câmbio (R$/USD media do período)	R$ 5,20
PIB Brasil (2026e)	2,0%
Desemprego (2026e)	6,1%
Dívida Bruta (%PIB)	78,7%

Cenários para a Trajetória da Taxa Selic (% a.a.)



Fonte: Gustavo Sung – Economista-chefe da Suno Research

RESUMO DA CARTEIRA

SUNO (ASSET)

Diversificação por Emissor

Top 5 emissores representam ~28% do PL, com concentração máxima de 6,4%. Carteira com 39 emissores e 49 ativos, reforçando diversificação e controle de risco.

49
Ativos

39
Emissores

CDI + 2,17%
Carrego

4,4 anos
Duration Média

AA-
Rating Ponderado

70%
Cobertura de DAPs da carteira

Top 5 emissores: 28,5% do PL | Top 10: 49,1% | Concentração máx: 6,4% | Indexador: CDI

PRINCIPAIS SETORES DA CARTEIRA

Setor / Cadeia Produtiva	% do PL
Saneamento	19,6%
Energia	19,3%
Telecomunicações	17,3%
Logística / Portos	9,0%
Óleo e Gás	8,4%
Rodovias	7,9%
Açúcar e Álcool	5,8%
Locação de Veículos	3,6%
Gestão de Resíduos	2,6%
Outros	2,7%

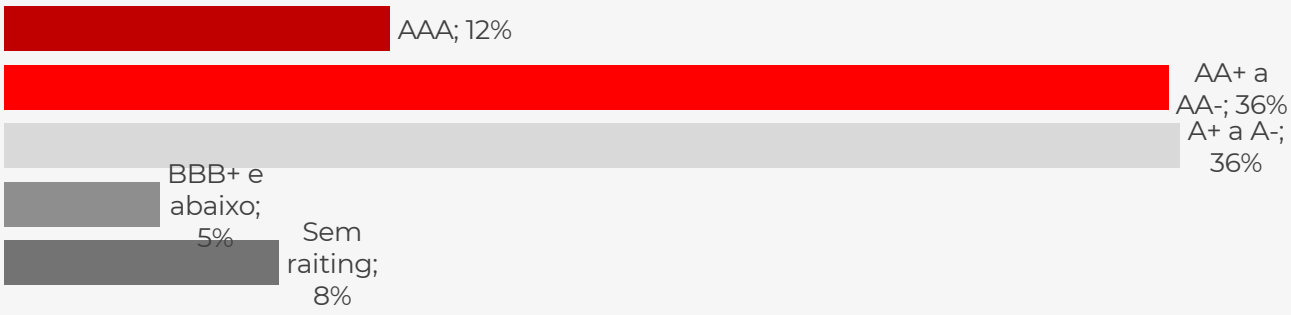
RESUMO DA CARTEIRA

SUNO (ASSET)

Alocação por Tipo de Ativo (% do PL)



Exposição por Rating Externo (% do PL)



DETALHAMENTO DOS ATIVOS

SUNO (ASSET)

Carteira de Debêntures — Junho/2026 | Ref.: 01/06

Ativo	Emissor	Setor	Tipo	Rating	Spread	Duration	% PL
CJEN13	Tesc	Portos	Incent.	AA-	2,6%	4,0	6,4%
RGRA11	Rota dos Grãos	Rodovias	Incent.	A+	2,6%	6,7	6,0%
UNEG11	UTE GNA I	En. Elétrica	Incent.	A	2,8%	6,6	5,4%
ENAT33	Brava Energia	Óleo e Gás	Incent.	AA	1,8%	5,2	4,5%
SUN011	Suno Energia Limpas	En. Elétrica	Incent.	-	1,8%	5,0	4,5%
RISP24	Águas do Rio	Saneamento	Incent.	AA+	1,6%	7,6	4,0%
CASN23	Casan	Saneamento	Incent.	BBB+	3,1%	3,2	3,9%
AGEP12	AGE Telecom	Telecom	Incent.	-	3,5%	3,8	3,9%
VERO13	Vero	Telecom	Incent.	A+	2,4%	3,1	3,8%
NTEN11	Norte Energia	En. Elétrica	Incent.	A	2,2%	2,0	3,8%
IRJS14	Iguá Rio	Saneamento	Incent.	AAA	1,5%	7,0	3,4%
HVSP11	Helio Valgas	En. Elétrica	Incent.	AAA	2,3%	4,8	3,2%
ORIG21	Origem Energia	Óleo e Gás	Incent.	A	2,2%	4,4	3,2%
SABP12	Rio+	Saneamento	Incent.	AAA	1,4%	6,4	3,1%
HGLB23	Highline do Brasil	Telecom	Incent.	A-	1,8%	4,5	3,1%
FRAG14	Usina Ferrari	Sucroenerg.	Incent.	A+	1,1%	3,8	3,1%
BRKP28	BRK Ambiental	Saneamento	Incent.	A+	1,1%	5,3	2,9%
TEPA12	Brasil TecPar	Telecom	Incent.	AA-	3,9%	2,6	2,3%
VAMO24	Vamos	Loc. Veículos	Normal	AA	2,6%	3,1	2,0%
USAS11	Usina Santa Adélia	Sucroenerg.	Incent.	AA-	2,5%	1,2	1,9%
JSLGA5	JSL	Logístico	Normal	AA	2,3%	1,2	1,9%
VAMO13	Vamos	Loc. Veículos	Normal	AA	2,4%	1,6	1,6%
CCLS11	Ciclus Ambiental	Gest. Resíduos	Incent.	AA	1,1%	3,9	1,6%
SUMI18	Giga Mais Fibra	Telecom	Incent.	A+	1,6%	3,9	1,5%
CSNAA2	CSN	Mat. Básicos	Normal	AA	3,5%	0,9	1,4%
SUMI19	Giga Mais Fibra	Telecom	Incent.	A+	2,1%	4,2	1,3%

DETALHAMENTO DOS ATIVOS

SUNO (ASSET)

Carteira de Debêntures — Junho/2026 | Ref.: 01/06 (continuação)

Ativo	Emissor	Setor	Tipo	Rating	Spread	Duration	% PL
CGEE23	CEEE-G	En. Elétrica	Incent.	AA	1,2%	5,4	1,2%
RIS424	Águas do Rio	Saneamento	Incent.	AA+	1,8%	7,6	1,2%
HARG11	Holding do Araguaia	Rodovias	Incent.	AAA	2,4%	5,2	1,1%
CCLS21	Ciclus Ambiental	Gest. Resíduos	Incent.	AA	1,1%	4,4	1,0%
QUAT13	Usina Quatá	Sucroenerg.	Incent.	A+	2,9%	3,3	0,8%
CRCF12	Rodovias do Café	Rodovias	Incent.	AA	0,9%	7,8	0,8%
BRKMA8	Braskem	Petroquímico	Normal	CCC-	3,8%	2,6	0,8%
RALM21	Rialma	En. Elétrica	Incent.	AAA	0,9%	8,6	0,8%
SIMH16	Simpar Holding	Logístico	Normal	AA	4,6%	2,6	0,7%
ENAT24	Brava Energia	Óleo e Gás	Incent.	AA	1,0%	5,2	0,7%
TEPA13	Brasil TecPar	Telecom	Incent.	AA-	3,5%	3,3	0,7%
VERO44	Vero	Telecom	Incent.	A+	2,0%	5,4	0,6%
AEGE17	Equipav Saneamento	Saneamento	Normal	AA	3,6%	3,8	0,6%
CBRDA8	Pão de Açúcar	Varejo	Normal	A	6,0%	0,1	0,4%
RIS412	Águas do Rio	Saneamento	Incent.	AA+	1,6%	4,0	0,4%
ESAM14	São Manoel	En. Elétrica	Incent.	AA	2,0%	2,9	0,3%
AEGE16	Equipav Saneamento	Saneamento	Normal	AA	3,6%	3,4	0,2%
TRES11	3 Tentos	Agroindústria	Normal	AA	2,1%	2,3	0,1%
ENGIC0	Energisa	En. Elétrica	Incent.	AAA	0,4%	8,2	0,1%
TCII11	AES Tucano	En. Elétrica	Incent.	AAA	2,0%	5,9	0,1%
BRST11	Brisanet	Telecom	Incent.	AA-	2,9%	1,0	0,0%
MVLV19	Movida	Loc. Veículos	Normal	AA	2,7%	0,8	0,0%
MOVI34	Movida	Loc. Veículos	Normal	AA	2,6%	0,6	0,0%
	Caixa		*Caixa*		*0,0%*	*0,0*	*3,7%*
TOTAL					**2,3%**	**4,5**	**100,0%**

DETALHAMENTO DOS ATIVOS

Principais Posições — Junho/2026

AES Tucano



O Complexo Eólico Tucano é uma usina de geração eólica situada nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, na Bahia, com capacidade instalada de 322 MW. É uma subsidiária da AES Brasil, uma das maiores companhias do segmento elétrico brasileiro. A AES Brasil possui 4,2 GW instalados em operação e mais 1,0 GW em construção, com atuação integral na geração de energia renovável.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 3,47 bi
EBITDA	R$ 2,0 bi
Energia Gerada	566 GWh
Rating	AAA (Fitch)
Turbinas	36

Ticker: TCII11 | Setor: Energia Elétrica | Carrego: CDI + 1,96% | Duration: 6,2 anos | Rating: AAA (Fitch) | % PL SNID11: 0,1%

Águas do Rio

ÁGUAS DO RIO

A Águas do Rio é a maior concessão do portfólio da Aegea, que por sua vez, é a maior companhia privada de saneamento básico do país. A cia. atende mais de 20 milhões de pessoas, e o prazo de sua concessão é de 35 anos (vencimento em 2046). Seus investimentos visam aumentar a área de cobertura de água e esgoto e diminuir as perdas de água na distribuição.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 1,7 bi
EBITDA	R$ 742,5 mi
Dívida Líquida	R$ 6,8 bi
Rating	AA+ (S&P)
DL/EBITDA	7,88x

Ticker: RISP24 | Setor: Saneamento | Carrego: CDI + 1,63% | Duration: 8,4 anos | Rating: AA+ (S&P) | % PL SNID11: 4,3%

Braskem

Braskem

A Braskem é uma das maiores petroquímicas do mundo, com plantas na América Latina, América do Norte e Europa. Sua enorme escala proporciona ganhos de sinergia relevantes, garantindo à companhia um custo de produção competitivo globalmente e forte geração de caixa mesmo em ciclos de baixa. A companhia é controlada pela Petrobrás e Novonor.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 17,8 bi
EBITDA Recor.	R$ 74 mi
Dív. Líq. Ajust.	R$ 37,5 bi
Rating	CCC- (S&P)
DL/EBITDA	10,59x

Ticker: BRKMA8 | Setor: Petroquímico | Carrego: CDI + 3,79% | Duration: 2,6 anos | Rating: CCC- (S&P) | % PL SNID11: 0,7%

Brisanet

brisanet

A Brisanet é uma companhia do ramo de telecomunicações com atuação majoritária na região Nordeste do país. O foco de sua operação está no desenvolvimento das telefonias fixa e móvel, além da fibra óptica. Presente em quase 370 cidades, é uma das maiores companhias do segmento, com mais de 1,3 milhão de clientes.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 1.316 mi
EBITDA	R$ 579 mi
Dívida Líquida	R$ 891 mi
Rating	AA- (S&P)
DL/EBITDA	1,54x

Ticker: BRST11 | Setor: Telecom | Carrego: CDI + 2,88% | Duration: 1,2 anos | Rating: AA- (S&P) | % PL SNID11: 0,0%

DETALHAMENTO DOS ATIVOS

Principais Posições — Junho/2026

TESC

A Tesc – Terminal de Santa Catarina é um terminal portuário localizado no complexo de São Francisco do Sul (SC), com concessão renovada até 2046. É ponto estratégico de interligação dos modais ferroviário e rodoviário para importação e exportação de granéis sólidos e carga geral.

Informações	1S2025
Receita Líquida	R$ 152,7 mi
EBITDA anual.	R$ 141 mi
Dívida Líquida	R$ 325,7 mi
Rating	A+ (Fitch)
DL/EBITDA	2,3x

Ticker: CJEN13 | Setor: Portos | Carrego: CDI + 2,62% | Duration: 4,2 anos | Rating: AA- (Fitch) | % PL SNID11: 6,1%

Iguá Rio

A Iguá Rio pertence ao grupo Iguá Saneamento e é responsável pela concessão de saneamento na cidade do Rio de Janeiro, nas regiões da Barra e Jacarepaguá. Cerca de 1,2 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com os serviços da empresa, a partir de um contrato de concessão de 35 anos de prazo.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 406,5 mi
EBITDA	R$ 166 mi
Dívida Líquida	R$ 8 bi
Rating	AAA (S&P)
DL/EBITDA	12x

Ticker: IRJS14 | Setor: Saneamento | Carrego: CDI + 1,53% | Duration: 7,1 anos | Rating: AAA (S&P) | % PL SNID11: 3,6%

Holding do Araguaia

A Holding do Araguaia é uma subsidiária da Ecorodovias, e tem por objetivo explorar a concessão rodoviária de três trechos nas BRs-153, 080 e 414, nos estados do Tocantins e Goiás. A extensão total é de 850 km sob concessão, com atuação em duplicação de vias, recuperação e manutenção do pavimento.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 370,6 mi
EBITDA Ajust.	R$ 173,9 mi
Dívida Líquida	R$ 2.485 mi
Rating	AAA (S&P)
DL/EBITDA	7,15x

Ticker: HARG11 | Setor: Rodovias | Carrego: CDI + 2,37% | Duration: 5,1 anos | Rating: AAA (S&P) | % PL SNID11: 1,3%

Norte Energia

A Norte Energia é a operadora privada que detém a concessão da Usina Hidrelétrica Belo Monte, a 5ª maior hidrelétrica do mundo e a maior 100% nacional. A usina tem capacidade instalada de 11.233 MW e Garantia Física de 4.571 MWm, podendo atender a demanda de 60 milhões de brasileiros.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 5,73 bi
EBITDA	R$ 2,75 bi
Dívida Líquida	R$ 27,8 bi
Rating	A (Fitch)
DL/EBITDA	10,1x

Ticker: NTEN11 | Setor: Energia Elétrica | Carrego: CDI + 2,19% | Duration: 1,9 anos | Rating: A (Fitch) | % PL SNID11: 4,2%

DETALHAMENTO DOS ATIVOS

SUNO (ASSET)

Principais Posições — Junho/2026

Rota dos Grãos

A Rota dos Grãos é a concessionária que opera o trecho de 140,6 km da rodovia entre Primavera do Leste e Paranatinga, no Mato Grosso. A via é uma importante rota de escoamento da produção agropecuária do estado. Com operação e pedagiamento iniciados em 2022, a concessão consiste na duplicação de vias e manutenção do pavimento.

Informações	2024
Receita Líquida	R$ 45,7 mi
EBITDA	R$ 15,5 mi
Dívida Líquida	R$ 81 mi
Rating	A+ (Moody's)
DL/EBITDA	5,2x

Ticker: RGRA11 | Setor: Rodovias | Carrego: CDI + 2,63% | Duration: 6,7 anos | Rating: A+ (Moody's) | % PL SNID11: 5,7%

UTE GNA I

A UTE GNA I é uma usina termelétrica localizada no município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. É composta por três turbinas a gás e uma turbina a vapor que, juntas, são responsáveis por gerar 1,3 GW em ciclo combinado. A GNA é uma joint venture entre a Prumo Logística, bp, Siemens e SPIC Brasil.

Informações	2T2025
Receita Líquida	R$ 287,8 mi
EBITDA	R$ 146,7 mi
Disponibilidade	97%
Rating	A (S&P)
Cap. Instalada	1,3 GW

Ticker: UNEG11 | Setor: Energia Elétrica | Carrego: CDI + 2,83% | Duration: 6,8 anos | Rating: A (S&P) | % PL SNID11: 5,2%

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

Movimentações

- Rialma Transmissora V (RALM21)

  •Aumento da exposição em 0,68% do PL, atingindo 1,45% de exposição total
  •Descrição do projeto: obras de linhas de transmissão em estágio avançado. Previsão de entrada comercial em 2027.

•Suno Energia Limpas (SUN011)

  •Aumento da exposição em 0,82% do PL, atingindo 5,34% de exposição total
  •Descrição do emissor: Emissor faz parte do grupo do SNEL11, um dos maiores FIIs de geração distribuída, focado em ativos operacionais, com baixíssima alavancagem, e passou recentemente por uma oferta de cotas, atingindo quase R$ 1 bilhão de patrimônio líquido.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

SUNO (ASSET)

R$ 0,126/cota
Carrego Líquido
113,8% do CDI (148,0% gross-up)

R$ 0,12/cota
Distribuição
1° mês consecutivo

-R$ 1,15 MM
Mov. Reserva
consumo de reserva

Cota patrimonial **R$ 9,75** | PL **R$ 70,56 MM** | DY anualizado **13,9%** | DY 12M **13,7%** | P/VP **1,13x**

CUSTO DE CARREGO POR COTA (12M)

Mês	Carrego Mensal (R$/cota)	Carrego Mensal %	Distribuição	% do CDI
jul/25	R$ 0,139	1,4%	R$ 0,120	**107,4%**
ago/25	R$ 0,127	1,3%	R$ 0,120	**107,3%**
set/25	R$ 0,136	1,4%	R$ 0,120	**107,8%**
out/25	R$ 0,143	1,4%	R$ 0,120	**108,1%**
nov/25	R$ 0,117	1,2%	R$ 0,130	**108,0%**
dez/25	R$ 0,136	1,4%	R$ 0,130	**108,2%**
jan/26	R$ 0,129	1,3%	R$ 0,130	**108,1%**
fev/26	R$ 0,112	1,1%	R$ 0,130	**108,7%**
mar/26	R$ 0,132	1,3%	R$ 0,130	**107,9%**
abr/26	R$ 0,116	1,2%	R$ 0,130	**107,1%**
mai/26	R$ 0,112	1,1%	R$ 0,120	**107,4%**
jun/26	R$ 0,109	1,1%	R$ 0,120	**100,0%**
TOTAL 12M	**R$ 1,508**	**15,1%**	**R$ 1,500**	**107,2%**

NEGOCIAÇÃO, LIQUIDEZ E RENDIMENTOS

R$ 3,8 MM
Volume Mensal

R$ 169,6 mil
Média Diária

9.919
Cotistas

R$ 10,97
Cota Mercado

R$ 9,75
Cota Patrimonial

1,13x
P/VP

R$ 0,12
Distribuição/Cota
1º mês consecutivo

13,9%
DY Anualizado
base cota mercado

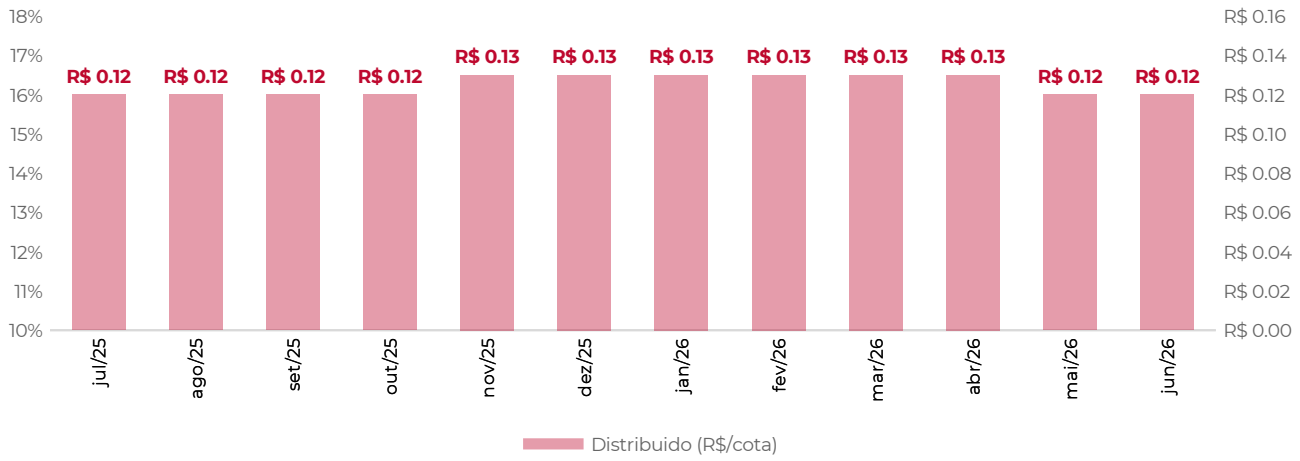
13,7%
DY 12 Meses
base cota mercado

Carrego da Carteira: CDI + 2,17% | PL: R$ 70,56 MM | Valor de Mercado: R$ 79,41 MM

HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO

Rendimento consistente pelo **1º mês consecutivo**: **R$ 0,12/cota** | DY anualizado **13,8%** | DY 12M **13,5%** | Carrego **CDI + 2,17%**

Gestão ativa e qualidade do portfólio sustentam estabilidade de fluxo de caixa e distribuição.



RESULTADO, DISTRIBUIÇÃO E PERSPECTIVAS

SUNO (ASSET)

DISTRIBUIÇÃO
R$ 0,12
por cota | jun/26

DY ANUALIZADO
13,9%
sobre cota mercado

DY 12 MESES
13,7%
acumulado últimos 12M

CARREGO LÍQUIDO
R$ 0,126
por cota | 113,8% CDI

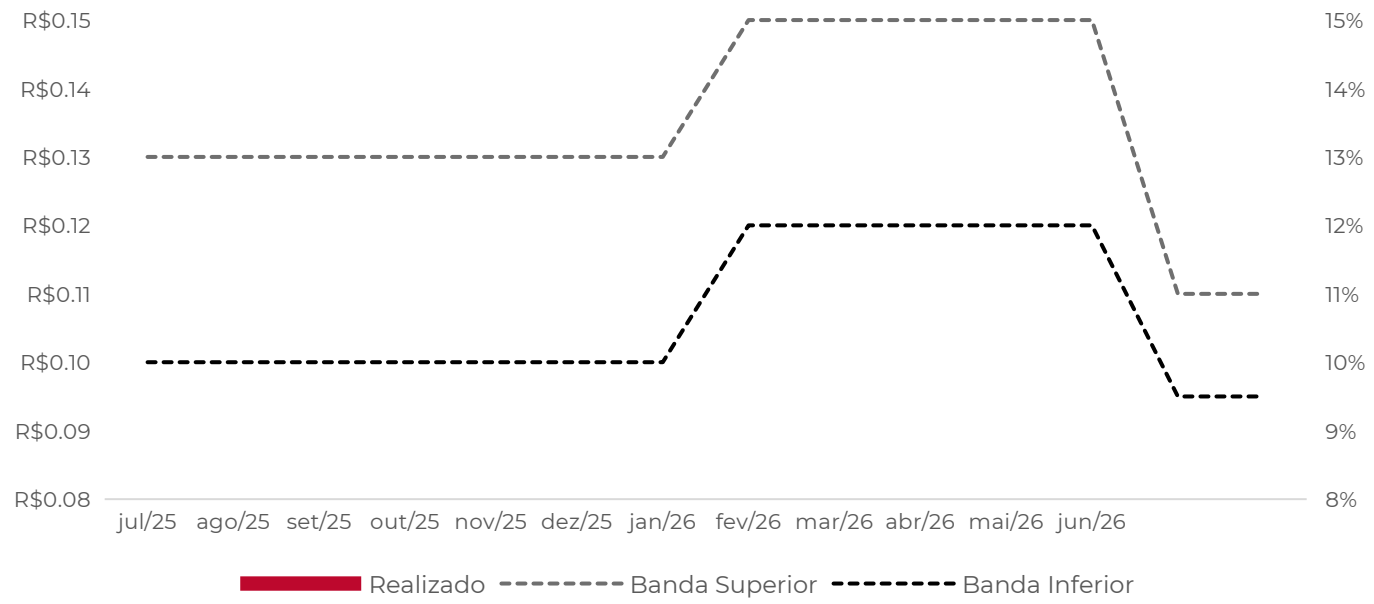
RESULTADO/COTA
R$ -0,039
resultado patrimonial

DESPESA/RECEITA
6,9%
Fundo com custo baixo

DEMONSTRAÇÃO — JUNHO/2026

Receitas com debêntures (CDI + spread + caixa)	R$ 0,98 MM
Taxa de administração, custódia e auditoria	R$ 0,07 MM
Carrego líquido R$ 0,126/cota (113,8% CDI)	R$ 0,91 MM
MtM (-R$ 0,10/cota) + Derivativos (+R$ 0,06/cota)	-R$ 1,19 MM
Resultado total: R$ -0,039/cota	-R$ 0,28 MM
Dividendos pagos (R$ 0,12/cota)	R$ 0,87 MM

GUIDANCE DE RENDIMENTO



SUNO ASSET

SUNO (ASSET)

SNAG11 SNFZ11 SNCI11 SNFF11 SUNO FIC FIA

SNEL11 SNID11 SNME11 SUNO PREV SUNO GLOBAL EQUITIES

SAIBA MAIS

IG SUNO ASSET

YT SUNO ASSET

SNAG11 - SITE SUNO ASSET



FAQ

O que é o SNID11?
Fundo da Suno Asset que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, por meio de títulos de crédito privado com isenção tributária para pessoa física.

Qual é o objetivo do fundo?
Gerar renda mensal e valorização patrimonial com investimentos em debêntures incentivadas de setores como energia, saneamento, rodovias e telecomunicações.

Há tributação sobre os rendimentos?
Para pessoa física, os rendimentos são isentos de IR, conforme a legislação dos fundos de infraestrutura (Lei 12.431/11).

Qual é o perfil de risco?
Moderado, com carteira diversificada em 49 ativos de 39 emissores, rating ponderado AA- e gestão ativa de crédito.

Onde acessar relatórios e informações oficiais?
No site da Suno Asset → suno.com.br/asset/fundos/snid11

Onde o fundo investe?
Principalmente em debêntures incentivadas (≈86% do PL), diversificando entre setores como energia elétrica, saneamento, telecom, rodovias e óleo e gás.

As cotas têm liquidez?
Sim. São negociadas diariamente na B3 (código: SNID11), com volume médio de cerca de R$ 169,6 mil/dia.

Como funciona a distribuição de rendimentos?
Os cotistas recebem pagamentos mensais, conforme o caixa gerado pela carteira (ex.: R$ 0,13/cota em abr/26).

O que significa P/VP?
Relação entre preço e valor patrimonial da cota. Hoje, o fundo negocia a 1,13x, com ~13% de prêmio sobre o valor patrimonial.

Como é feita a gestão dos ativos?
A Suno Asset realiza originação seletiva, análise de crédito e acompanhamento contínuo dos devedores e garantias.

Aviso / Disclaimer

Informações importantes ao investidor

"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.

Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e a sua tolerância ao risco (Suitability)."