

L'ARCA FIDC

CNPJ: 41.114.564/0001-32

MARÇO/24



Público Alvo

Investidores Qualificados

Início do Fundo

03/05/2021

Início da Atual Gestão

21/12/2021

Classificação ANBIMA

FIDC
Cód. ANBIMA Sênior: 606499
Cód. ANBIMA Sub. Jr.: 606480

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Não

Tributação

Longo Prazo

Cota Sênior

Data de Emissão: 04/05/2021
PU de Emissão: R\$ 5.000,00
Remuneração Alvo: CDI + 4%
Amortização/Resgate: D + 30

Gestor

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

MASTER S.A. CCTVM

Custodiante

MASTER S.A. CCTVM

Agente de Cobrança

LAR COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA.

Consultor de Crédito

MC COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA.

Auditor do Fundo

NEXT AUDITORES
INDEPENDENTES S.S

Auditor de Lastro

AUDIFACTOR AUDITORES
INDEPENDENTES S.S

Agência de Rating

LIBERUM RATINGS SERVIÇOS
FINANCEIROS LTDA.

Dados para Aplicação

Favorecido: L'ARCA FIDC
CNPJ: 41.114.564/0001-32
Banco: 243
Agência: 0001-9

Patrimônio Fundo

Fechamento: 323.939.650,95

Objetivo e Política de Investimentos

Proporcionar aos quotistas a valorização das suas cotas através da aplicação dos recursos em operações de aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas mercantis, de acordo com as políticas estabelecidas pelo regulamento observando a legislação vigente.

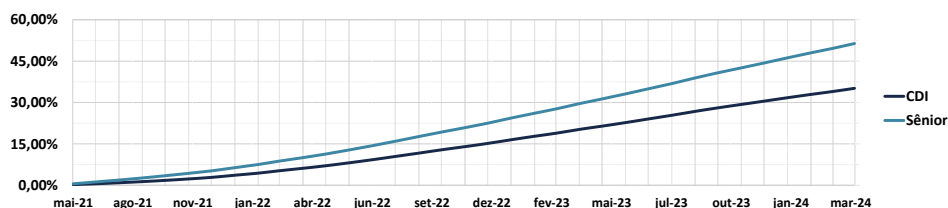
Rentabilidade Mensal (%)

	2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	INÍCIO
Sênior	Rent.	-	-	-	-	0,54%	0,63%	0,70%	0,77%	0,77%	0,79%	0,90%	1,12%	6,40%	6,40%
	% CDI	-	-	-	-	220,38%	207,70%	196,79%	181,21%	175,04%	165,20%	153,45%	147,33%	175,10%	175,10%
Sub. Jr.	Rent.	-	-	-	-	2,19%	2,54%	3,42%	3,76%	3,93%	4,01%	4,05%	4,02%	31,53%	31,53%
	% CDI	-	-	-	-	851,06%	831,61%	960,48%	885,54%	897,58%	833,77%	689,54%	526,22%	859,71%	859,71%
2022	Rent.	1,06%	1,05%	1,27%	1,13%	1,38%	1,34%	1,37%	1,53%	1,40%	1,34%	1,34%	1,47%	16,85%	24,33%
	% CDI	145,03%	139,80%	137,49%	135,79%	133,61%	132,63%	131,96%	131,07%	130,87%	130,86%	130,86%	130,88%	136,18%	147,62%
Sênior	Rent.	4,00%	3,41%	4,10%	4,14%	4,07%	4,46%	4,09%	4,03%	3,98%	4,03%	4,01%	4,01%	60,67%	111,32%
	% CDI	546,40%	454,74%	443,49%	496,49%	394,50%	440,19%	395,04%	345,52%	378,04%	389,68%	394,89%	356,99%	490,33%	674,93%
Sub. Jr.	Rent.	1,47%	1,20%	1,54%	1,20%	1,47%	1,40%	1,40%	1,50%	1,29%	1,33%	1,23%	1,21%	17,51%	46,11%
	% CDI	130,88%	130,84%	130,89%	130,84%	130,88%	130,87%	130,87%	131,84%	132,30%	133,15%	134,28%	135,09%	134,24%	145,54%
Sênior	Rent.	3,94%	2,44%	1,73%	0,49%	1,64%	3,55%	2,54%	2,58%	2,64%	2,78%	2,85%	3,12%	34,77%	184,81%
	% CDI	350,44%	265,34%	147,45%	53,57%	146,13%	330,99%	236,74%	226,75%	271,02%	278,68%	310,73%	348,20%	266,52%	583,11%
Sub. Jr.	Rent.	1,31%	1,10%	1,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60%	51,37%
	% CDI	135,82%	137,22%	137,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,30%	146,21%
Sênior	Rent.	3,04%	3,06%	3,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,78%	212,67%
	% CDI	314,94%	381,17%	405,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,66%	605,02%

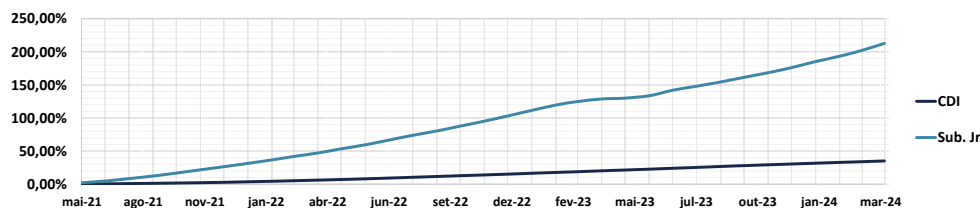
Estatística do Fundo

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Desde o Início
Sênior	1,15%	3,60%	7,56%	16,77%	51,37%
% CDI	137,72%	137,30%	136,54%	135,62%	146,21%
Sub. Jr.	3,38%	9,78%	19,67%	36,65%	212,67%
% CDI	405,22%	372,66%	355,28%	296,50%	605,02%

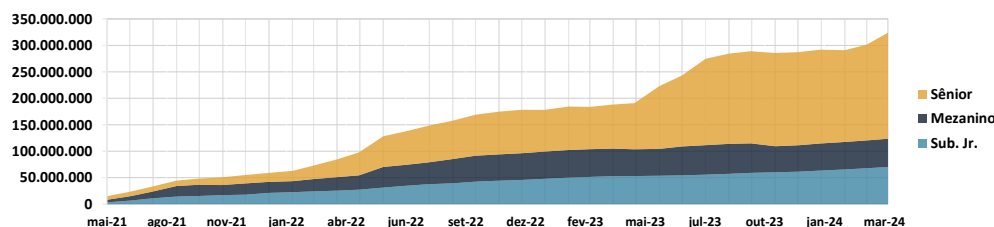
Rentabilidade Acumulada Sênior (%)



Rentabilidade Acumulada Subordinada (%)



Evolução do Patrimônio



KP Wealth Management
www.kpwealth.com.br
Tel.: +55 51 2626-3028



A KP Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da gestora. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. 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, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este fundo pode investir em carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas. Desta forma, o desempenho da carteira pode apresentar variação de comportamento ao longo da existência do fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela KP Gestão de Recursos Ltda. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II - Instrução CVM 497). Este Fundo alterou o Gestor de Recursos em 21/12/2021.



www.kpwealth.com.br

L'ARCA FIDC

CNPJ: 41.114.564/0001-32

MARÇO/24



Concentração Cedente (% PL)

Com Coobrigação

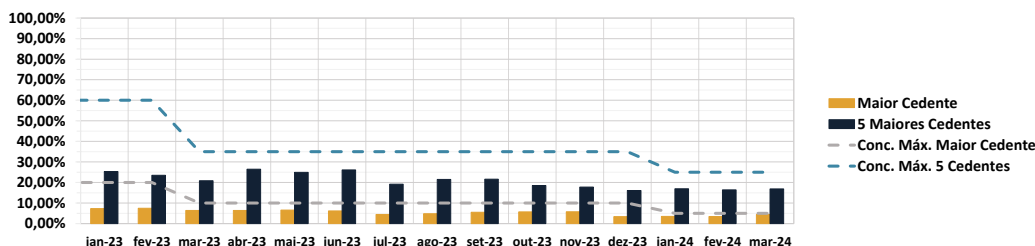
Cedente	Valor	%
Cedente 1	14.301.221,33	4,41%
Cedente 2	10.511.302,86	3,24%
Cedente 3	10.211.349,73	3,15%
Cedente 4	9.989.449,56	3,08%
Cedente 5	9.721.725,65	3,00%
Cedente 6	9.478.597,38	2,93%
Cedente 7	8.136.751,48	2,51%
Cedente 8	8.073.114,00	2,49%
Cedente 9	8.020.737,86	2,48%
Cedente 10	7.750.719,71	2,39%

Concentração Cedente (% PL)

Sem Coobrigação

Cedente	Valor	%
Cedente 1	24.139.264,86	7,45%

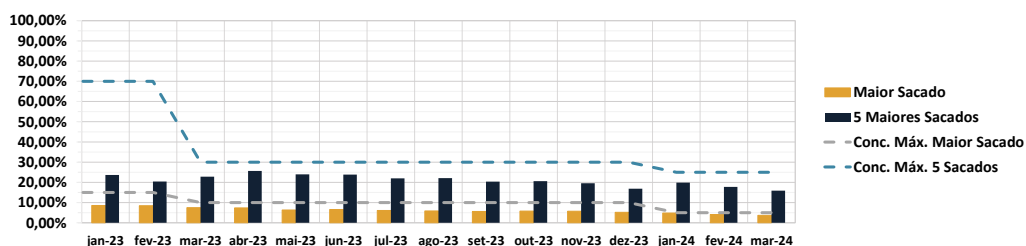
Concentração Cedente Com Coobrigação (% do PL)



Concentração Sacado (% PL)

Sacado	Valor	%
Sacado 1	11.908.770,15	3,68%
Sacado 2	11.768.709,70	3,63%
Sacado 3	10.211.349,73	3,15%
Sacado 4	9.567.905,49	2,95%
Sacado 5	8.136.751,48	2,51%
Sacado 6	7.599.503,72	2,35%
Sacado 7	7.271.203,00	2,24%
Sacado 8	6.943.666,12	2,14%
Sacado 9	6.800.683,45	2,10%
Sacado 10	6.252.572,38	1,93%

Concentração Sacado (% do PL)



Ticket Médio (R\$)

Cedentes Com Coobrigação

Maior cedente:	14.301.221,33
5 Maiores cedentes:	54.735.049,13
10 Maiores cedentes:	96.194.969,56
Maior sacado:	11.908.770,15
5 Maiores sacados:	51.593.486,55
10 Maiores sacados:	86.461.115,22

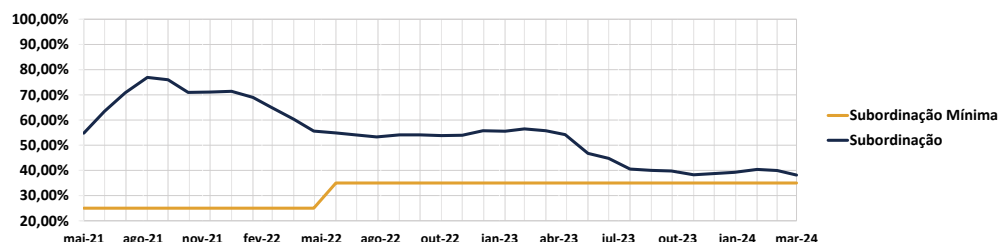
Rating

Rating Sênior: A-

Subordinação

Subordinação Mínima Sênior: 35% do PL

Histórico Subordinação Sênior



Composição da Carteira (R\$)

Tít. Públicos:	1.094.866,42
DC a Vencer:	297.170.754,76
DC Vencido:	10.566.797,47
Contas a Receber:	2.428.393,83
Caixa:	16.278.002,88
PDD:	-4.276.402,34
Compromissada:	677.237,94

Evolução PDD (% do PL)

A Vencer (% do PL)

Até 30 dias:	40,11%
31 a 60 dias:	33,09%
61 a 90 dias:	15,40%
91 a 120 dias:	2,06%
121 a 150 dias:	0,15%
Após 151 dias:	0,92%

Vencido (% do PL)

Até 30 dias:	0,83%
31 a 60 dias:	1,13%
61 a 90 dias:	0,01%
91 a 120 dias:	0,01%
121 a 150 dias:	0,01%
Após 151 dias:	3,53%

KP Wealth Management
www.kpwealth.com.br
Tel.: +55 51 2626-3028



AKP Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da gestora. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere ("Fundo"), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. 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, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este fundo pode investir em carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas. Desta forma, o desempenho da carteira pode apresentar variação de comportamento ao longo da existência do fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela KP Gestão de Recursos Ltda. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Consulte a lista de agentes autônomos autorizados para distribuir este Fundo em www.cvm.gov.br. É vedado ao agente autônomo de investimento receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, recursos em espécie, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços. (Art. 13, II – instrução CVM 497). Este Fundo alterou o Gestor de Recursos em 21/12/2021.



www.kpwealth.com.br