

[Imprimir](#)

Informe Mensal FIDC

Versão: 6.1

Competência:	02/2024	Classe única?	SIM
Nome do Administrador:	HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	07253654000176
Nome do Fundo:	ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ do Fundo:	44674270000153
Nome da classe:		CNPJ da classe:	44674270000153
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO		

I - Ativo (R\$)	R\$ 75.501.470,49
1 - Disponibilidades	R\$ 0,00
2 - Carteira	R\$ 75.403.712,41
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 68.265.824,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 68.471.094,60
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 1.683.546,79
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 1.888.817,27
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
11581339000145	0,74
38352122000110	0,13
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.	

c) Valores Mobiliários	R\$ 7.137.888,29
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00
c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 7.137.888,29
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos	R\$ 0,00
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
4 - Outros Ativos	R\$ 97.758,08
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 97.758,08
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 70.154.641,39
a) Industrial	R\$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)	R\$ 0,00
c) Comercial	R\$ 0,00
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
d) Serviços	R\$ 0,00
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
e) Agronegócio	R\$ 0,00
f) Financeiro	R\$ 70.154.641,39
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 70.154.641,39
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 0,00
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
g) Cartão de Crédito	R\$ 0,00
h) Factoring	R\$ 0,00
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)	R\$ 0,00
i.1) Precatórios	R\$ 0,00

i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

III - Passivo	R\$ 430.594,42
a) Valores a pagar	R\$ 430.594,42
a.1) Curto Prazo	R\$ 430.594,42
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos	R\$ 0,00
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

IV - Patrimônio Líquido	R\$ 75.070.876,07
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 75.070.876,07
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 71.547.665,94

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 68.471.094,60
a.1) Até 30 dias	R\$ 2.375.028,57
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 2.504.318,45
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 2.487.150,87
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 2.444.312,99
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 2.467.222,82
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 2.461.867,79
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 14.164.418,73
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 23.404.650,27
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 11.323.400,37
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 4.838.723,74
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)	R\$ 1.683.546,79
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 527.187,16
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 261.336,81
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 174.422,70
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 136.479,64
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 107.034,44
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 108.350,14
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 315.616,47
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 53.119,43
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R\$)	R\$ 1.401.614,49
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 926.883,94
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 56.704,97
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 44.241,61
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 44.253,76
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 40.236,27
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 36.854,44
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 154.903,52
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 86.169,91
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 10.846,75
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 519,32

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 0,00
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)	R\$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R\$)	R\$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês	
a) Aquisições	
Quantidade Total	1.418
Valor total	R\$ 594.725,38
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	1.418
a.1.2) Valor	R\$ 594.725,38
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	1.418
a.3.2) Valor	R\$ 594.725,38
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
b) Alienações	

Quantidade Total	0
Valor total	R\$ 0,00
Valor Contábil Total	R\$ 0,00
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	0
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
c) Substituições	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
d) Recompras	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

VIII - Relação do Valor Devido dos 25 Maiores Devedores (Sacados) do Fundo			
Descrição	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	% PL
Sacado/Devedor 1	42785325800	277214.84	0.37
Sacado/Devedor 2	02224479662	233156.71	0.31
Sacado/Devedor 3	01550846230	224858.97	0.3
Sacado/Devedor 4	03236627140	219532.52	0.29
Sacado/Devedor 5	07672085441	204744.68	0.27
Sacado/Devedor 6	94445559334	192364.99	0.26
Sacado/Devedor 7	10847401928	191436.96	0.26
Sacado/Devedor 8	40245662880	189435.65	0.25
Sacado/Devedor 9	04159695574	189374.88	0.25
Sacado/Devedor 10	04159695574	188823.39	0.25
Sacado/Devedor 11	85995137530	185896.94	0.25
Sacado/Devedor 12	05620673537	184619.15	0.25
Sacado/Devedor 13	11203634625	183111.21	0.24
Sacado/Devedor 14	41219512800	181303.83	0.24
Sacado/Devedor 15	06292743128	178061.13	0.24
Sacado/Devedor 16	02968683020	177557.15	0.24
Sacado/Devedor 17	00616569173	176823.98	0.24
Sacado/Devedor 18	10332729656	173805.2	0.23
Sacado/Devedor 19	03332031511	172646.94	0.23
Sacado/Devedor 20	08822852702	171162.2	0.23
Sacado/Devedor 21	09686486496	170941.8	0.23
Sacado/Devedor 22	10332736601	170856.99	0.23
Sacado/Devedor 23	02816489132	169996.58	0.23
Sacado/Devedor 24	05322814116	169637.92	0.23
Total		4746219,69	6,34

IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	

a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	24,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	24,78
a.1.1.3) Máxima	50,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00

d) Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	
e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00

f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

X - Outras Informações	
1) Número de Cotistas	66
Subclasse Sênior	39
SR1	24
SR2	11
SR3	4
Subclasse Subordinada	27
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	27
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior	
Pessoa física	3
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	36
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)	
Pessoa física	19
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	2
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	6
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Subclasse Sênior	
SR1	
Quantidade de Cotas	35.000,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 935,05000000
SR2	
Quantidade de Cotas	12.000,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.001,84000000
SR3	

Quantidade de Cotas	6.000,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.000,00000000
Subclasse Subordinada	
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	
Quantidade de Cotas	17.586,01561139
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.383,04000000
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
SR1	1,15
SR2	1,17
SR3	0,00
Subclasse subordinada SUBORDINADA SUB JR	1,49
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
SR1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
SR2	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
SR3	
Valor Total Captado	R\$ 6.000.000,00
Quantidade de Cotas Emitidas	6.000,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada SUBORDINADA SUB JR	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
SR1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
SR2	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
SR3	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
SR1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
SR2	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
SR3	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000

4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
SR1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
SR2	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
SR3	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado	
6.1) Subclasse Sênior	
SR1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
SR2	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
SR3	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
6.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse SUBORDINADA SUB JR	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
7) Garantias	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 70.199.943,25
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00

G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 70.199.943,25
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
9) Regularidade tributária dos cedentes	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 55.673.843,29