

[Imprimir](#)

Informe Mensal FIDC

Versão: 6.5

Competência:	06/2025	Monoclasse:	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\$ 92.339.489,90
1 - Disponibilidades	R\$ 0,00
2 - Carteira	R\$ 92.164.297,63
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 86.447.308,88
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 89.351.370,31
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\$ 6.066.689,83
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\$ 8.970.751,26
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
11581339000145	84,50
39587424000130	10,72
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\$ 5.716.988,75
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\$ 0,00
c.6) Outros	R\$ 5.716.988,75
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\$ 175.192,27
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 175.192,27
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 95.418.060,14
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\$ 95.418.060,14
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 95.418.060,14
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\$ 312.876,95
a) Valores a pagar	R\$ 312.876,95
a.1) Curto Prazo	R\$ 312.876,95
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\$ 92.026.612,95
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 92.026.612,95
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 90.329.148,98

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 89.351.370,31
a.1) Até 30 dias	R\$ 3.841.803,10
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 4.103.354,21
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 4.229.227,80
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 4.160.105,68
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 4.002.202,34
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 3.861.724,57
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 21.928.722,94
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 26.915.713,84
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 10.575.568,88
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 5.732.946,95
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)	R\$ 6.066.689,83
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 1.065.051,82
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 617.909,59
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 467.416,19
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 430.540,95
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 370.910,54
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 337.465,07
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 1.429.777,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 1.198.142,89
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 149.475,78
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R\$)	R\$ 3.156.546,11
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 1.435.645,51
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 127.485,37
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 106.977,58
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 101.161,19
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 87.832,90
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 92.485,50
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 385.908,94
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 482.435,19
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 223.328,08
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 113.285,85

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	1.242
Valor total	R\$ 5.171.911,36
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	1.242
a.2.2) Valor	R\$ 5.171.911,36
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
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	80
d.2) Valor	R\$ 55.035,42
d.3) Valor Contábil	R\$ 55.203,42

VIII - Relação do Valor Devido dos 25 Maiores Devedores (Sacados) do Fundo			
Descrição	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	% PL
Sacado/Devedor 1	42785325800	237399.31	0.26
Sacado/Devedor 2	34016256836	230595.27	0.25
Sacado/Devedor 3	4797912367	226260.36	0.25
Sacado/Devedor 4	47844073837	218622.88	0.24
Sacado/Devedor 5	9270106667	209137.87	0.23
Sacado/Devedor 6	2224479662	208908.76	0.23
Sacado/Devedor 7	31778326846	207093.63	0.23
Sacado/Devedor 8	1790885485	205100.33	0.22
Sacado/Devedor 9	7672085441	203707.27	0.22
Sacado/Devedor 10	31761086804	203644.74	0.22
Sacado/Devedor 11	94445559334	202321	0.22
Sacado/Devedor 12	5572250430	199612.34	0.22
Sacado/Devedor 13	784442258	198250.41	0.22
Sacado/Devedor 14	37657908858	196747.72	0.21
Sacado/Devedor 15	15260298713	196353.65	0.21
Sacado/Devedor 16	49912126858	195520.09	0.21
Sacado/Devedor 17	1550846230	191548.45	0.21
Sacado/Devedor 18	14763735748	191072.16	0.21
Sacado/Devedor 19	10145662748	191070.22	0.21
Sacado/Devedor 20	70667499105	190834.38	0.21
Sacado/Devedor 21	10921513976	186454.9	0.2
Sacado/Devedor 22	3130729143	182186.11	0.2
Sacado/Devedor 23	2968683020	182106.93	0.2
Sacado/Devedor 24	3646976527	181140.2	0.2
Total		5016668,59	5,48

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	10,79
a.1.1.2) Média (Ponderada)	41,24
a.1.1.3) Máxima	56,59
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	21,55
a.1.2.2) Média (Ponderada)	30,86
a.1.2.3) Máxima	32,23
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	84
Subclasse Sênior	57
Série 1	26
Série 2	11
Série 3	4
Série 4	16
Subclasse Subordinada	27
Subclasse Subordinada 1	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	54
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)	
Pessoa física	19
Pessoa jurídica não-financeira	2
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	6
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Subclasse Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	35.000,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 610,72396233
Série 2	
Quantidade de Cotas	12.000,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 882,15635235

Série 3		
Quantidade de Cotas		6.000,00000000
Valor da Cota (R\$)		R\$ 1.017,87681873
Série 4		
Quantidade de Cotas		21.389,00000000
Valor da Cota (R\$)		R\$ 1.017,87681873
Subclasse Subordinada		
Subclasse Subordinada 1		
Quantidade de Cotas		17.586,01561139
Valor da Cota (R\$)		R\$ 1.830,24799711
3) Rentabilidade Apurada no Mês		
Série 1		1,49
Série 2		1,49
Série 3		1,49
Série 4		1,49
Subclasse subordinada Subordinada 1		1,73
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		
Série 1		
Valor Total Captado		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas		0,00000000
Série 2		
Valor Total Captado		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas		0,00000000
Série 3		
Valor Total Captado		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas		0,00000000
Série 4		
Valor Total Captado		R\$ 2.070.607,09
Quantidade de Cotas Emitidas		2.063,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada		
Subclasse subordinada Subordinada 1		
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		
Série 1		
Valor Total dos Resgates		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas		0,00000000
Série 2		
Valor Total dos Resgates		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas		0,00000000
Série 3		
Valor Total dos Resgates		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas		0,00000000
Série 4		
Valor Total dos Resgates		R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas		0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada		
Subclasse Subordinada 1		
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	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
Série 2	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
Série 3	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
Série 4	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
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	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
Série 2	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
Série 3	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
Série 4	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
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	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 2	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 3	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49%

Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
Série 4	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,49%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,49%
6.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,73%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,73%
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\$ 95.427.866,56
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\$ 0,00
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\$ 77.764.326,11