

[Imprimir](#)

Informe Mensal FIDC

Versão: 6.5

|   |   |                        |                |
|---|---|------------------------|----------------|
| Competência:  | 09/2025   | Monoclasse:            | SIM            |
| Nome do Administrador:  | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.                            | CNPJ do Administrador: | 36113876000191 |
| 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\$ 102.326.362,60          |
| 1 - Disponibilidades  | R\$ 0,00                    |
| 2 - Carteira  | R\$ 102.113.195,98          |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios   | R\$ 90.218.931,51           |
| a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes   | R\$ 93.208.093,37           |
| 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\$ 6.836.788,37            |
| 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\$ 9.825.950,23            |
| a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)  |                             |
| CNPJ/CPF  | Participação Percentual (%) |
| 11581339000145  | 81,42                       |
| 39587424000130  | 10,69                       |
| 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\$ 11.894.264,47           |
| 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\$ 11.894.264,47 |
| 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          |
| <b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>   | 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          |
| <b>4 - Outros Ativos</b>  | R\$ 213.166,62    |
| a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)  | R\$ 213.166,62    |
| b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)  | R\$ 0,00          |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>II - Carteira por Segmento</b>  | <b>R\$ 100.044.881,74</b> |
| <b>a) Industrial</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>c) Comercial</b>  | <b>R\$ 0,00</b>           |
| c.1) Comercial   | R\$ 0,00                  |
| c.2) Comercial - Varejo  | R\$ 0,00                  |
| c.3) Arrendamento Mercantil  | R\$ 0,00                  |
| <b>d) Serviços</b>   | <b>R\$ 0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>e) Agronegócio</b>  | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>f) Financeiro</b>   | <b>R\$ 100.044.881,74</b> |
| f.1) Crédito Pessoal   | R\$ 100.044.881,74        |
| 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                  |
| <b>g) Cartão de Crédito</b>  | <b>R\$ 0,00</b>           |
| <b>h) Factoring</b>  | <b>R\$ 0,00</b>           |
| h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)                                  | R\$ 0,00                  |
| h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)                              | R\$ 0,00                  |
| <b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>           |
| 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        |
| <b>j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>k) Propriedade Intelectual e Marcas &amp; Patentes</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>III - Passivo</b>                                  | <b>R\$ 509.143,57</b> |
| <b>a) Valores a pagar</b>                             | <b>R\$ 509.143,57</b> |
| a.1) Curto Prazo                                      | R\$ 509.143,57        |
| a.2) Longo Prazo                                      | R\$ 0,00              |
| <b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 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              |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>IV - Patrimônio Líquido</b>                                   | <b>R\$ 101.817.219,03</b> |
| <b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>R\$ 101.817.219,03</b> |
| <b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b> | <b>R\$ 98.583.662,41</b>  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |                          |
| <b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>  | <b>R\$ 93.208.093,37</b> |
| a.1) Até 30 dias   | R\$ 4.205.196,07         |
| a.2) De 31 a 60 dias   | R\$ 4.359.120,44         |
| a.3) De 61 a 90 dias   | R\$ 4.249.524,33         |
| a.4) De 91 a 120 dias  | R\$ 4.210.323,47         |
| a.5) De 121 a 150 dias   | R\$ 4.371.157,05         |
| a.6) De 151 a 180 dias   | R\$ 4.459.492,13         |
| a.7) De 181 a 360 dias   | R\$ 22.628.545,19        |
| a.8) De 361 a 720 dias   | R\$ 27.462.318,16        |
| a.9) De 721 a 1080 dias  | R\$ 10.727.798,79        |
| a.10) Acima de 1080 dias   | R\$ 6.534.617,74         |
| <b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>  | <b>R\$ 6.836.788,37</b>  |
| b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias  | R\$ 1.185.756,61         |
| b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias   | R\$ 657.351,79           |
| b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias   | R\$ 514.938,26           |
| b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias  | R\$ 445.452,45           |
| b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias   | R\$ 374.251,08           |
| b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias   | R\$ 341.419,79           |
| b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias   | R\$ 1.519.254,32         |
| b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias   | R\$ 1.509.974,66         |
| b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias  | R\$ 283.747,87           |
| b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias  | R\$ 4.641,54             |
| <b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>  | <b>R\$ 3.862.046,79</b>  |
| c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento   | R\$ 1.709.953,76         |
| c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento  | R\$ 171.589,16           |
| c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento  | R\$ 156.750,95           |
| c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento   | R\$ 133.275,57           |
| c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento  | R\$ 121.287,29           |
| c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento  | R\$ 133.202,70           |
| c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento  | R\$ 549.917,37           |
| c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento  | R\$ 537.280,65           |
| c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento   | R\$ 213.177,93           |
| <b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>  | <b>R\$ 135.611,41</b>    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |                 |
| <b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| 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        |
| <b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>                               | <b>R\$ 0,00</b> |
| 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        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>            |                         |
| <b>a) Aquisições</b>  |                         |
| <b>Quantidade Total</b>   | <b>1.456</b>            |
| <b>Valor total</b>  | <b>R\$ 4.500.387,09</b> |
| a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios |                         |
| a.1.1) Quantidade   | 1.456                   |
| a.1.2) Valor  | R\$ 4.500.387,09        |
| 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   | 1.456                   |
| a.3.2) Valor  | R\$ 4.500.387,09        |
| 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>b) Alienações</b>  |                         |
| <b>Quantidade Total</b>   | <b>0</b>                |
| <b>Valor total</b>  | <b>R\$ 0,00</b>         |

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

|  |       |
|--|-------|
| <b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b> |       |
| <b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>     |       |
| a.1) Taxa desconto (da aquisição)  |       |
| a.1.1) Compra  |       |
| a.1.1.1) Mínima  | 29,16 |
| a.1.1.2) Média (Ponderada)   | 45,79 |
| a.1.1.3) Máxima  | 57,20 |
| 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>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>     |       |
| 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 |
| <b>c) Valores Mobiliários</b>                 |      |
| 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.2.2) Venda                                  |      |
| c.2.2.1) Mínima                               | 0,00 |
| c.2.2.2) Média (Ponderada)                    | 0,00 |
| c.2.2.3) Máxima                               | 0,00 |
| <b>d)Títulos Públicos Federais</b>            |      |
| 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.2.2) Venda                                  |      |
| d.2.2.1) Mínima                               | 0,00 |
| d.2.2.2) Média (Ponderada)                    | 0,00 |
| d.2.2.3) Máxima                               | 0,00 |
| <b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b> |      |
| 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 |
| <b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b> |      |
| 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 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>X - Outras Informações</b>   |           |
| <b>1) Número de Cotistas</b>  | <b>83</b> |
| <b>Subclasse Sênior</b>   | <b>56</b> |
| Série 1   | 25        |
| Série 2   | 11        |
| Série 3   | 4         |
| Série 4   | 16        |
| <b>Subclasse Subordinada</b>  | <b>27</b> |
| Subclasse Subordinada 1   | 27        |
| <b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>                                 |           |
| 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   | 53        |
| Clubes de investimento  | 0         |
| Outros  | 0         |
| <b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>        |           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 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                  |
| <b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>                    |                    |
| <b>Subclasse Sênior</b>   |                    |
| Série 1   |                    |
| Quantidade de Cotas   | 35.000,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 543,35480377   |
| Série 2   |                    |
| Quantidade de Cotas   | 12.000,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 815,03172615   |
| Série 3   |                    |
| Quantidade de Cotas   | 6.000,00000000     |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 1.018,79368137 |
| Série 4   |                    |
| Quantidade de Cotas   | 31.700,00000000    |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 1.018,79368137 |
| <b>Subclasse Subordinada</b>  |                    |
| Subclasse Subordinada 1   |                    |
| Quantidade de Cotas   | 17.586,01561139    |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 1.968,09210026 |
| <b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>  |                    |
| Série 1   | 1,65               |
| Série 2   | 1,65               |
| Série 3   | 1,65               |
| Série 4   | 1,65               |
| Subclasse subordinada Subordinada 1   | 2,58               |
| <b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>  |                    |
| 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\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas Emitidas   | 0,00000000     |
| <b>4.1.2) Subclasse Subordinada</b>  |                |
| 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\$)                                 |                |
| <b>4.2.1) Subclasse Sênior</b>   |                |
| 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     |
| <b>4.2.2) Subclasse Subordinada</b>  |                |
| Subclasse Subordinada 1  |                |
| Valor Total dos Resgates   | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas Resgatadas   | 0,00000000     |
| <b>4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)</b> |                |
| <b>4.3.1) Subclasse Sênior</b>   |                |
| 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     |
| <b>4.3.2) Subclasse Subordinada</b>  |                |
| Subclasse Subordinada 1  |                |
| Valor a ser Pago   | R\$ 0,00       |
| Quantidade de Cotas a serem Resgatadas   | 0,00000000     |
| <b>4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)</b>                                   |                |
| <b>4.4.1) Subclasse Sênior</b>   |                |
| 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          |
| <b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>  |                   |
| Subclasse Subordinada 1  |                   |
| Valor Amortizado por Cota  | R\$ 0,00000000    |
| Valor Total das Amortizações   | R\$ 0,00          |
| <b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>   |                   |
| 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          |
| <b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>  |                   |
| <b>6.1) Subclasse Sênior</b>   |                   |
| Série 1  |                   |
| Desempenho Esperado (Benchmark)  | 1,65%             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)  | 1,65%             |
| Série 2  |                   |
| Desempenho Esperado (Benchmark)  | 1,65%             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)  | 1,65%             |
| Série 3  |                   |
| Desempenho Esperado (Benchmark)  | 1,65%             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)  | 1,65%             |
| Série 4  |                   |
| Desempenho Esperado (Benchmark)  | 1,65%             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)  | 1,65%             |
| <b>6.2) Subclasse Subordinada</b>  |                   |
| Subclasse Subordinada 1  |                   |
| Desempenho Esperado (Benchmark)  | 2,58%             |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)  | 2,58%             |
| <b>7) Garantias</b>  |                   |
| 7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios   | R\$ 0,00          |
| 7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas  | 0,00%             |
| <b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b> |                   |
| 8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores            |                   |
| AA   | R\$ 93.208.093,37 |
| 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             |
| <b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>  |                      |
| 9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União | R\$<br>77.764.326,11 |