

À
Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Acompanhamento de Investidores Institucionais

Ref.: Relatório Trimestral do Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

3º trimestre de 2023

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no § 3º, art. 8º da Instrução CVM 356, apresentamos abaixo as informações do Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ("Fundo"), inscrito no CNPJ sob o nº 44.674.270/0001-53, relativas ao 3º trimestre de 2023.

As cotas do Fundo estão divididas em cotas seniores e cotas subordinadas, as quais foram emitidas de forma nominativa e escritural. Para fins do disposto no art. 24, inciso XV, da Instrução CVM 356, a relação mínima a ser observada entre o patrimônio líquido do Fundo e o valor das cotas seniores é de 30% (trinta por cento).

Relação mínima			
Patrimônio líquido / Cotas Seniores			
Trimestre findo em:	PL Cotas Seniores	Patrimônio líquido	Relação (%)
Setembro/23	R\$ 41.645.592,55	R\$ 60.917.787,18	68,36%

I – Que as operações praticadas pelo fundo estão em consonância com a política de investimento prevista em seu regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis;

No trimestre corrente, o Fundo operou de acordo com sua política de investimento e limites de composição e de diversificação aplicáveis. O volume alocado em direitos creditórios atendeu adequadamente ao disposto no art. 40 da instrução CVM 356.

O quadro abaixo representa a composição da carteira do fundo no último dia útil do trimestre:

Composição da Carteira 30/09/2023		
Alocações	Valor (R\$)	% s/ PL



Depósitos à vista	0,00	0,00%
Cotas de fundos de investimento	4.393.618,83	7,21%
Direitos creditórios	56.657.813,11	93,01%
Contas a pagar/receber	-133.644,76	-0,22%
Patrimônio líquido	60.917.787,18	100,00%

II – Que as negociações foram realizadas a taxa de mercado;

Todas as movimentações do Fundo realizadas no período foram realizadas a taxas de mercado.

Ativo	Quantidade	Taxa Mínima	Taxa Média	Taxa Máxima	Valor total de aquisição
CCB	3.754	17,00%	28,92%	41,00%	R\$ 11.661.280,42

III – Os procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período, se for o caso;

Nos termos do item 7.3 do regulamento do Fundo, cabe ao custodiante receber e verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios, e os procedimentos para verificação de lastro por amostragem estão descritos no Anexo III do regulamento do fundo.

IV – Os resultados da verificação do lastro por amostragem ou não, realizada pelo custodiante, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes porventura encontrados;

No trimestre corrente, os lastros dos direitos creditórios foram verificados pelo custodiante por amostragem. Não foram detectados créditos inexistentes.

V – As informações solicitadas no art. 24, inciso X, alíneas “a”, e “c”, caso tais informações:

- não fossem conhecidas pelo administrador no momento de registro do fundo; ou
- tenham sofrido alterações ou aditamentos;

Não se aplica.

VI – Possíveis efeitos das alterações apontadas no inciso V sobre a rentabilidade da carteira;

Não se aplica.

VII – Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira do fundo no trimestre:



- a) eventuais alterações nos critérios para a concessão de crédito adotados por tais originadores, caso os critérios adotados já tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e
- b) critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;

Não se aplica.

VIII – Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de ativos;

Não houve alterações.

IX – Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios ao fundo, incluindo:

- a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e
- b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão;

O fundo possui contrato de originação com a Alume Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. para originação de direitos creditórios, os quais seguem as condições de cessão previstas em regulamento.

X – Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira dos eventos de pré-pagamento;

Não houve.

XI – Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento descrito no inciso X;

Não se aplica.

XII – Condições de alienação, a qualquer título, inclusive por venda ou permuta, de direitos creditórios, incluindo:

- a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e
- b) motivação da alienação;

Não houve.

XIII – impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira de uma possível descontinuidade nas operações de alienação de direitos creditórios realizadas:

- a) pelo cedente;
- b) por instituições que, direta ou indiretamente, prestam serviços para o fundo; ou
- c) por pessoas a eles ligadas;



Não houve eventos de alienação de direitos creditórios pelo fundo, portanto não houve impacto ao patrimônio líquido ou na rentabilidade da carteira no trimestre.

XIV – análise do impacto da descontinuidade das alienações descrito no inciso XIII;

A descontinuidade do contrato de origemação ou a cessação das atividades do contratado pelo fundo para origemação de direitos creditórios serão consideradas eventos de avaliação, cuja ocorrência enseja a imediata convocação da Assembleia Geral para deliberar se o mesmo deverá ser considerado um evento que, por sua vez, enseja a convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação do fundo.

XV – Quaisquer eventos previstos nos contratos firmados para estruturar a operação que acarretaram a amortização antecipada dos direitos creditórios cedidos ao fundo; e

Não houve.

XVI – Informações sobre fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos.

Não houve.

