

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 1

<b>Competência:</b>	11/2024	<b>Monoclasse:</b>	SIM
<b>Nome do Administrador:</b>	AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	40434681000110
<b>Nome do Fundo:</b>	INOVA CREDETECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	<b>CNPJ do Fundo:</b>	52340225000190
<b>Nome da classe:</b>		<b>CNPJ da classe:</b>	52340225000190
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>		NAO	

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 8.928.248,84</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 5.954.952,13
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 2.578.449,81
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 2.578.365,10
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 2.536.958,49
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\$ 133.648,66
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\$ 134,38
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\$ 92.242,05
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
99999999999998	10,97
99999999999997	10,46
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)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	

c) Valores Mobiliários	R\$ 84,71
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\$ 84,71
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
<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\$ 394.846,90
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 394.846,90
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 2.670.607,15</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 941.785,69</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\$ 1.728.821,46</b>
c.1) Comercial	R\$ 1.728.687,08
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 134,38
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\$ 0,00</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
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\$ 346.834,45</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 346.834,45</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 346.834,45
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\$ 8.581.414,39</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 8.581.414,39</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 5.438.706,37</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\$ 2.536.958,49</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 2.093.348,13
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 348.392,22
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 95.218,14
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\$ 133.648,66</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 11.255,42
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\$ 11.168,51
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 11.168,53
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 64.357,53
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 35.698,67
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\$ 4.198.066,25</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 4.195.593,07
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 1.252,91
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 1.220,27
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
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</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\$ 4.059,38</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 4.059,38
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>671</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 7.071.560,57</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	671
a.1.2) Valor	R\$ 7.071.560,57
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	671
a.3.2) Valor	R\$ 7.071.560,57
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.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
<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	4,26
a.1.1.2) Média (Ponderada)	5,85
a.1.1.3) Máxima	20,88
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	4,26
a.2.1.2) Média (Ponderada)	5,85
a.2.1.3) Máxima	20,88
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>1</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>0</b>
Série 1	0
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
Subclasse Mezanino 1   Série 1	0
Subclasse Mezanino 2   Série 1	0
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
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	0
Clubes de investimento	0
Outros	0

<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
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	0
Clubes de investimento	0
Outros	1
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	4.800,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.000,59432917
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	3.402,99416916
Valor da Cota (R\$)	R\$ 636,88287498
Subclasse Mezanino 1   Série 1	
Quantidade de Cotas	2.443,39349689
Valor da Cota (R\$)	R\$ 413,69876415
Subclasse Mezanino 2   Série 1	
Quantidade de Cotas	600,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.000,70671667
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	0,00
Subclasse subordinada Subordinada 1	1,90
Subclasse subordinada Mezanino 1   Série 1	1,31
Subclasse subordinada Mezanino 2   Série 1	0,00
<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\$ 4.800.000,00
Quantidade de Cotas Emitidas	4.800,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
Subclasse subordinada Mezanino 1   Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
Subclasse subordinada Mezanino 2   Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 600.000,00



Quantidade de Cotas Emitidas	600,00000000
<b>4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)</b>	
<b>4.2.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
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
Subclasse Mezanino 1   Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
Subclasse Mezanino 2   Série 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
<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
Subclasse Mezanino 1   Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
Subclasse Mezanino 2   Série 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
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
Subclasse Mezanino 1   Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 257,97000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 630.330,74
Subclasse Mezanino 2   Série 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\$ 5.955.036,84
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)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,90%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,90%
Subclasse Mezanino 1   Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,31%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	1,31%
Subclasse Mezanino 2   Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<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\$ 0,00
A	R\$ 2.520.469,10
B	R\$ 3.667,90
C	R\$ 24.077,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 86.694,60
H	R\$ 35.698,70
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 2.520.469,10
B	R\$ 3.667,90
C	R\$ 24.077,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 86.694,60
H	R\$ 35.698,70
<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\$ 0,00