


Recurso Funpresp - VCM Gestão de Capital LTDA

Lidiberto Fernandes - Veritas Capital <lidiberto.fernandes@veritascapital.com.br>

Seg, 23/08/2021 21:51

Para: FUNPRESP - GELOG - LICITACAO <licitacao@funpresp.com.br>

Cc: Compliance - Veritas Capital <compliance@veritascapital.com.br>; Flavio Rietmann - Veritas Capital <flavio@veritascapital.com.br>; Rodrigo Moratelli - Veritas Capital <rodrigo@veritascapital.com.br>

 3 anexos (7 MB)

PB 81 iv Comprovação AUM min 3Bi.pdf; ACS_VCM-VeritasCapital_27052021_registro JUCESP.pdf; Certidão Falência.pdf;

Prezados, boa noite!

Visamos, através do envio dos documentos em anexo, interpor recurso à decisão publicada em 16/08/2021 que considerou inabilitada a VCM Gestão de Capital Ltda (“**Veritas**”).

Segundo o que foi publicado, não enviamos o contrato social da empresa, assim como a certidão de falência. Ressaltamos que ambos os documentos haviam sido devidamente enviados no Envelope 1. Ainda, conforme o publicado, a gestora não teria comprovado possuir mais de R\$3.000.000.000,00 de ativos sob custódia segundo o Ranking ANBIMA. No entanto, o fato de o Ranking não imputar tal informação à Veritas, ele não deve ser levado em consideração. Fato é que tal Ranking está com a informação imprecisa quanto à gestora, seja por erro próprio ou por erro do administrador, sendo que ambos já foram devidamente notificados pela Veritas para que sejam feitas as devidas correções. Conforme é possível depreender de informações oficiais constantes no site da CVM acerca dos fundos geridos pela Veritas (documento anexo), o ativo sob gestão supera os 3 bilhões requeridos.

Dessa forma, apelamos para a habilitação da Veritas perante a Funpresp.

Atenciosamente,
Lidiberto Fernandes



[Lidiberto.fernandes@veritascapital.com.br](mailto:lidiberto.fernandes@veritascapital.com.br)

Rua Jeronimo da Veiga 384 - 7º andar
CEP 04536-001 - São Paulo/SP - Brasil
Tel. +55 11 4810-2380

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso a receba por engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não configura meio seguro para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por eventual erro, atraso, extravio, interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar versão física sempre que necessário.

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic mails are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual errors, delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a hard-copy version.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.411.649/21-8



PLF

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
029353986-3



DADOS CADASTRAIS

ATO Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;			
NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Jeronimo da Veiga	NÚMERO 384	COMPLEMENTO	CEP 04536-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 12.678.380/0001-05	NIRE - SEDE 3522479739-4	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Rodrigo Marconi Moratelli (Sócio)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA: <i>[Handwritten Signature]</i>		DATA: 19/05/2021	

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	--------------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	 252.144/21-1

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

UC
SI
GU
211

PROT

Gerência de Guarda e Distribuição

- () Verificação CNAE Comercio de Combustíveis
- () verificação de Ficha Cadastral
- () verificação de Aportamento na Ficha Cadastral
- () MEI sem Cadastro
- () MEI com Cadastro
- () Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- () Vide Protocolo

210517
2020
15 30 75

SEM VALOR DE CERTIDÃO

5

VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA.
CNPJ 12.678.380/0001-05
NIRE 3522479739-4

Visto
Comprovado
RG.: 46.336.497

ESP	SP
DE	DE
CHÊ 13	he 11
	21
COLO	OLO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes:

(A) **QCP - Qualitas Capital Partners Projetos e Gestão de Negócios Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 20.307.645 / 0001-89, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE 35228388197, com sede na Rua Dr. Rui Tavares Monteiro, 288, Jardim Leonor, São Paulo-SP, CEP 05653-020, neste ato representado por sua sócia majoritária Sra. Lucia Maria Fernandes Rietmann, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.945.386-1- SSP / SP, inscrita no CPF/ MF sob o nº 063.707.618-42, domiciliada na Rua Dr. Rui Tavares Monteiro 288, Jardim Leonor, São Paulo - SP, CEP 05653-020 ("**Qualitas**");

(B) **Rodrigo Marconi Moratelli**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.402.803-5, inscrito no CPF/ MF sob o nº 174.265.218-26, residente e domiciliado na Avenida Almirante Cochrane, 72, Apto. 71, Santos, SP, Aparecida, CEP: 11040-000 ("**Rodrigo**");

(C) **Guilherme Cavalheiro Madeira Marques**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.736.304-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 357.978.298-35, residente e domiciliado na Rua Sampaio Viana, 565, Apto. 71, São Paulo, SP, Paraíso, CEP 04004-002 ("**Guilherme**"),

(D) **Danilo da Costa Tamburus**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 37.088.023-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.487.968-62, residente e domiciliado na Rua Teixeira da Silva, 240, Apto. 34, São Paulo, SP, Paraíso, CEP 04002-030 ("**Danilo**").

(E) **Isadora Ghannam Ferreira**, brasileira, solteira, engenheira mecânica, portadora da cédula de identidade RG nº 5100587 (SSP/GO), inscrita no CPF/MF sob o nº 037.098.311-48, residente e domiciliada na Rua T-48, nº 553, apto. 1701, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74210-190 ("**Isadora**").

Únicos sócios da VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA., com sede na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, Jardim Europa, CEP 04536-001, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente registrada no CNPJ sob nº 12.678.380/0001-05 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3522479739-4 ("a Sociedade");

Têm entre si, justo e acordado, alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições:

I. DO QUADRO SOCIETARIO

Ingressa ao quadro de Sócios da Sociedade o Diretor de Compliance e Risco, Sr. **Lidiberto Rodrigo Fernandes**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 40.812.113-0 (SSP/SP) - expedido em 09/05/2006, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.040.668-42, residente e domiciliado na Rua Arizona, 421, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04567-001 ("**Lidiberto**").

Visto Conferido
RG.: 46.376.497-3

II. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

2.1 Neste ato, a Sócia **Qualitas**, acima qualificada, cede e transfere, a título oneroso 134 (cento e trinta e quatro) quotas de sua titularidade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer dívidas, ônus, gravames ou encargos de qualquer natureza para os Sócios **Guilherme, Danilo, Isadora e Lidiberto**, acima qualificados, que as recebem sem quaisquer ressalvas, conforme indicado abaixo:

- (i) Para o Sócio **Guilherme**, cede e transfere 46 (quarenta e seis) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (ii) Para o Sócio **Danilo**, cede e transfere 36 (trinta e seis) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (iii) Para a Sócia **Isadora**, cede e transfere 37 (trinta e sete) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (iv) Para o Sócio **Lidiberto**, cede e transfere 15 (quinze) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data.

2.2 Semelhante modo o Sócio **Rodrigo**, acima qualificado, cede e transfere, a título oneroso, 134 (cento e trinta e quatro) quotas de sua titularidade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer dívidas, ônus, gravames ou encargos de qualquer natureza para os Sócios **Guilherme, Danilo, Isadora e Lidiberto**, acima qualificados, que as recebem sem quaisquer ressalvas, conforme indicado abaixo:

- (i) Para o Sócio **Guilherme**, cede e transfere 45 (quarenta e cinco) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (ii) Para o Sócio **Danilo**, cede e transfere 37 (trinta e sete) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (iii) Para a Sócia **Isadora**, cede e transfere 37 (trinta e sete) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data;
- (iv) Para o Sócio **Lidiberto**, cede e transfere 15 (quinze) quotas de sua titularidade, em cessão esta paga em espécie e na presente data.

2.3 Os Cedentes e Cessionários outorgam-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, declarando nada mais ter a receber ou a reclamar a qualquer título uns dos outros com relação às quotas ora transferidas.

2.4 Diante do exposto, o Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 60.942,00 (sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais), dividido em 60.942 (sessenta mil, novecentas e quarenta e duas) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, **permanecerá inalterado** e será distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SOCIOS	%	Nº de Quotas	Valor Quotas	Valor em Reais
QCP - Qualitas Capital Partners Projetos e Gestão de Negócios Ltda.	47,06%	28.680	R\$ 1,00	R\$ 28.680,00
Rodrigo Marconi Moratelli	47,06%	28.680	R\$ 1,00	R\$ 28.680,00
Guilherme Cavalheiro Madeira Marques	4,55%	2.773	R\$ 1,00	R\$ 2.773,00
Danilo da Costa Tamburus	0,98%	597	R\$ 1,00	R\$ 597,00
Isadora Ghannam Ferreira	0,30%	182	R\$ 1,00	R\$ 182,00
Lidiberto Rodrigo Fernandes	0,05%	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
Total	100%	60.942		R\$ 60.942,00

III. DA CONSOLIDAÇÃO

Por fim, tendo em vista as deliberações acima, resolvem os sócios reformar, renumerar, e consolidar o Contrato Social da Sociedade, promovendo as alterações e inclusões de acordo com os interesses sociais, passando o mesmo a vigorar com a seguinte nova redação.

(Handwritten signatures)

VCM

"CONTRATO SOCIAL DA VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA."

I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

1.1 A Sociedade desenvolverá suas atividades sob a denominação de VCM Gestão de Capital Ltda, e usará como nome fantasia "Veritas Capital Management".

1.2 A Sociedade tem sede e domicílio na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-001, podendo, a critério e por deliberação da administração, alterar endereços e instalar filiais, escritório e representações no país ou no exterior.

1.3 A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de gestão de fundos, de carteira de valores mobiliários, para pessoas físicas e/ ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras e de consultoria financeira.

1.4 A Sociedade terá duração por tempo indeterminado.

II. CAPITAL SOCIAL.

2.1 O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 60.942,00 (sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais), dividido em 60.942 (sessenta mil, novecentas e quarenta e duas) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SOCIOS	%	Nº de Quotas	Valor Quotas	Valor em Reais
QCP - Qualitas Capital Partners Projetos e Gestão de Negócios Ltda.	47,06%	28.680	R\$ 1,00	R\$ 28.680,00
Rodrigo Marconi Moratelli	47,06%	28.680	R\$ 1,00	R\$ 28.680,00
Guilherme Cavalheiro Madeira Marques	4,55%	2.773	R\$ 1,00	R\$ 2.773,00
Danilo da Costa Tamburus	0,98%	597	R\$ 1,00	R\$ 597,00
Isadora Ghannam Ferreira	0,30%	182	R\$ 1,00	R\$ 182,00
Lidiberto Rodrigo Fernandes	0,05%	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
Total	100%	60.942		R\$ 60.942,00

2.2 Cada quota do capital social atribui a seu titular o direito a um voto nas deliberações Sociais.

2.3 A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

2.4 As quotas dos sócios são indivisíveis para todos os fins de direito, não podendo, ainda, ser objeto de garantia ou penhor oferecido por qualquer dos sócios a terceiros sem a prévia e expressa anuência da totalidade dos demais sócios.

2.5 As regras para a cessão ou a transferência de quotas na Sociedade ou direito de participar de aumento de capital social a outros sócios ou a terceiros deverão seguir o quanto disposto no Acordo de Sócios arquivado na Sociedade.

2.6 O preço de emissão das novas quotas e o cálculo da diluição do Sócio que eventualmente não participar de qualquer chamada de capital serão determinados de acordo com o valor de mercado da Sociedade.

2.7 Os Sócios desde já concordam que a avaliação que determina o valor mínimo de mercado da Sociedade será calculado conforme a equação definida pelos Sócios no Acordo de Sócios da Sociedade e que será realizada a verificação deste valor também conforme definido no Acordo de Sócios da Sociedade.

III. ADMINISTRAÇÃO.

Visto
Conferido
RG.: 46.576.497-3

DUCAS
S M S

Visto
Cometido
RG.: 46376.4973

3.1. A administração da Sociedade será exercida por (i) **Rodrigo Marconi Moratelli**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.402.803-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 174.265.218-26, residente e domiciliado na Avenida Almirante Cochrane, 72, Apto. 71, Santos, SP, Aparecida, CEP 11040-000; e; (ii) **Guilherme Cavalheiro Madeira Marques**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.736.304-1, inscrito no CPF /MF sob o nº 357.978.298-35, residente e domiciliado na Rua Sampaio Viana, 565, apto 71, São Paulo, SP, Paraíso, CEP 04004-002, ambos atuando sob a designação de "Diretores".

3.2. Os Diretores permanecerão no exercício de suas funções até que sejam substituídos por outro administrador, sócios ou não. Os sócios poderão nomear outros administradores, por instrumento em separado ou mediante alteração deste contrato social, por decisão de sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, que terão as atribuições e os poderes especificados no respectivo contrato social ou instrumento de nomeação.

3.3. Os Diretores terão os mais amplos poderes de gestão, cabendo-lhes, individualmente, a administração e a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, perante quaisquer entidades, públicas e privadas, bancos, instituições financeiras de qualquer natureza, todos e quaisquer órgãos governamentais, inclusive a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil, a fim de assegurar o pleno desempenho de suas funções, observado o disposto na cláusula 3.4., abaixo.

3.4. Observadas as matérias que dependem de prévia e expressa deliberação da reunião de sócios, na forma do presente e do Acordo de Sócios, a prática pela Sociedade de quaisquer negócios ou atos (sendo cada negócio considerado individualmente ou como um conjunto de negócios da mesma natureza em um mesmo exercício fiscal) que representem obrigações da Sociedade envolvendo valores equivalentes ou inferiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dependerão da assinatura de um dos Diretores atuando individualmente. A prática pela Sociedade de quaisquer negócios ou atos (sendo cada negócio considerado individualmente ou como um conjunto de negócios da mesma natureza em um mesmo exercício fiscal) que representem obrigações da Sociedade envolvendo valores superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e iguais ou inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dependerão da assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores.

3.5. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas de acordo com as regras estabelecidas na cláusula 3.4., acima e especificarão os poderes de cada procurador e, salvo aquelas para fins judiciais e administrativos, deverão ter prazo de validade de até 01 (um) ano.

3.6. Os Diretores e os procuradores da Sociedade não poderão dar caução, garantia ou aval em negócios estranhos ao objeto da Sociedade, sem o prévio e expresso consentimento dos sócios, nos termos previstos neste contrato social e no Acordo de Sócios da Sociedade, sendo nulo de pleno direito, todo e qualquer ato eventualmente praticado sem observância deste Capítulo.

3.7. Os Diretores poderão receber, a título de pró-labore, uma remuneração fixada pelos sócios detentores de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

3.8. Encontram-se nomeados como Diretores da Sociedade, sem designação específica: (i) o Sr. **Rodrigo Marconi Moratelli**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.402.803-5, inscrito no CPF /MF sob o nº 174.265.218-26, residente e domiciliado na Avenida Almirante Cochrane, 72, Apto. 71, Santos, SP,

UNICEF

Aparecida, CEP 11040-000; (ii) o Sr. **Guilherme Cavalheiro Madeira Marques**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.736.304-1, inscrito no CPF /MF sob o nº 357.978.298-35, residente e domiciliado na Rua Sampaio Viana, 565, apto 71, São Paulo, SP, Paraíso, CEP 04004-002; (iii) o Sr. **Lidiberto Rodrigo Fernandes**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 40.812.113-0 (SSP/SP) - expedido em 09/05/2006, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.040.668-42, residente e domiciliado na Rua Arizona, 421, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04567-001; e (iv) o Sr. **Mario Cardoso Carvalho Filho**, brasileiro, casado com regime de separação total de bens, físico, portador da cédula de identidade RG nº 05.758.109-2, inscrito no CPF /MF sob o nº 965.514.707-00, residente e domiciliado na Estrada Hawaí Club e Tozan (Jd Tupã) nº 588, Bairro Dos Finco, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09831-580.

3.9. O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, cabe aos Diretores: (i) **Rodrigo Marconi Moratelli**, acima qualificado e devidamente credenciado perante a Comissão de Valores Mobiliários como administrador de carteira de valores mobiliários, nos termos do ato declaratório nº 12.143, de 24 de janeiro de 2012; e (ii) **Mario Cardoso Carvalho Filho**, acima qualificado e devidamente credenciado perante a Comissão de Valores Mobiliários como administrador de carteira de valores mobiliários, nos termos do ato declaratório nº 6.224 de 09 de janeiro de 2001.

3.9.1. Cada um dos Diretores relacionados no item 3.9. terão suas atividades de Gestão limitadas e distribuídas em atas do Comitê *Executivo*, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, as quais deverão distribuir objetivamente os Fundos e carteiras administradas de responsabilidade de cada um dos Diretores elencados no item 3.9.

3.10. Nos termos do artigo 4º, incisos IV e V da Instrução CVTM 558, de 26 de março de 2015, é atribuída ao Diretor **Lidiberto Rodrigo Fernandes**, acima qualificado, a responsabilidade pelas atividades relacionadas à gestão de riscos, além dos controles e procedimentos internos de Compliance da Sociedade, bem como pelos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, na forma do artigo 10º da Instrução CVM nº 301/ 99.

IV. REUNIÃO DE SÓCIOS.

4.1. As reuniões de sócios da Sociedade serão ordinárias o u extraordinárias, realizando-se, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o Balanço patrimonial e o de resultado econômico, e extraordinariamente, sempre que necessário.

4.2. As reuniões de sócios serão convocadas mediante envio de carta, fax ou e-mail, com 03 (três) dias úteis de antecedência por qualquer dos administradores, ou por qualquer dos sócios detentores de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social, nos casos previstos em lei, e com a apresentação das matérias a serem tratadas. Fica dispensada a convocação, nos termos desta cláusula, para as reuniões de sócios a que comparecerem todos os sócios, ou para que estes declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

4.3. As reuniões de sócios somente se instalarão com a presença dos sócios que representem, pelo menos, 3/ 4 (três quartos) do capital social, em primeira convocação, e em segunda, com qualquer número.

4.4. As deliberações sociais, via de regra e ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e

Visto e
Conferido
p. 09/05/2017

DUCEAP

observadas às disposições deste Contrato Social e do Acordo de Sócios em contrário, serão tomadas por sócios representando a maioria do capital social, em reunião de sócios convocada conforme disposto neste Contrato Social.

4.4.1. Sem prejuízo do disposto no caput da Cláusula 4.4 acima, os Sócios expressamente concordam que a aprovação das matérias indicadas abaixo depende do voto afirmativo de Sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, em conformidade com as disposições contratuais e legais;
- c) Aprovar a distribuição desproporcional de lucros da Sociedade;
- d) Deliberar sobre a transformação do tipo societário, fusão, incorporação e cisão da Sociedade, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
- e) Deliberar sobre o aumento de capital da Sociedade ou qualquer alteração do Contrato Social;
- f) Deliberar sobre a avaliação de bens com que os Sócios concorram para a formação do capital social da Sociedade;
- g) Eleger os administradores da Sociedade, bem como definir as respectivas atribuições e remuneração, mediante alteração do Contrato Social ou por instrumento separado;
- h) A prática pela Sociedade de quaisquer negócios ou atos (sendo cada negócio considerado individualmente ou como um conjunto de negócios da mesma natureza em um mesmo exercício fiscal) que representem obrigações da Sociedade envolvendo valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- i) A participação da Sociedade em quaisquer sociedades no Brasil ou no exterior, personificadas ou não, qualquer que seja o valor de sua participação, bem como a celebração de contratos de parceria, joint venture ou associação, a qualquer título, bem como as condições para participação e a alienação, total ou parcial, a fusão, cisão, incorporação e quaisquer tipos de reorganização societária de sociedades das quais a Sociedade detenha participação;
- j) A alienação ou licenciamento, independentemente de valor, de qualquer direito de propriedade intelectual detido pela Sociedade, inclusive relatórios, pesquisas, softwares ou outro, de qualquer natureza;
- k) Qualquer operação de empréstimo, adiantamento ou extensão de crédito para a Sociedade ou para terceiros feitos pela Sociedade;
- l) Aprovação de operações e negócios em geral cuja natureza seja diferente do tipo de operação ou negócio normalmente e, ou historicamente, compreendido pela Sociedade;
- m) Aprovação, ratificação ou alteração substancial do orçamento operacional da Sociedade, incluindo, sem limitação, as despesas de capital, inclusões e adaptações para cada exercício fiscal;
- n) Aprovação de qualquer operação de penhor hipoteca ou transação de ônus reais envolvendo quaisquer bens ou ativos da Sociedade;
- o) Aprovação para concessão de quaisquer garantias, independentemente de sua natureza, em nome da Sociedade ou de terceiros;
- p) Indicação, contratação e dispensa de auditores externos;
- q) Emissão, aceite e assinatura de notas promissórias;
- r) Decisão a respeito do preço de negociação de qualquer compra, venda ou transferência de quotas.

MEIO
COMUNICADO
R.G.: 457.273.407-2

Y

DUCEAP

CONTRATO SOCIAL

de sucessão em si, inviabilizar a continuidade do negócio da Sociedade.

6.7. Em caso de separação judicial ou divórcio de Sócio, meação ou partilha que implique alteração na titularidade das quotas, o cônjuge não-sócio, caso venha a receber as quotas da Sociedade, não poderá ingressar na Sociedade. Nesta hipótese, serão apurados e pagos os haveres correspondentes às mesmas quotas, observado o disposto nas cláusulas acima.

VII. EXCLUSÃO POR JUSTA CAUSA DE SÓCIO.

7.1. Por decisão de Sócios representando ao menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade, poderá ser determinada a exclusão extrajudicial de Sócio que praticar qualquer dos atos elencados abaixo, de forma a colocar em risco a continuidade e a reputação da Sociedade. Para os efeitos desta Cláusula, constituem causa para exclusão de Sócios:

- (i) A violação de qualquer cláusula do Contrato Social ou do Acordo de Sócios da Sociedade;
- (ii) Falta de cumprimento dos deveres sociais;
- (iii) Uso indevido da firma ou denominação social;
- (iv) Prática de atos que maculem a reputação da Sociedade ou, impeçam ou dificultem a condução normal dos negócios sociais;
- (v) Ocorrência de qualquer outro motivo justo para exclusão devidamente evidenciada.

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS.

8.1. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, em virtude de lei especial ou condenação criminal que os inabilite, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa de concorrência, as relações de consumo, a fé pública, ou crime contra a propriedade, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

8.2. Os Sócios envidarão os seus melhores esforços para compor amigavelmente qualquer divergência que entre eles possa surgir na interpretação e execução do presente Contrato Social e do Acordo de Sócios. Não ocorrendo composição amigável, qualquer dos Sócios poderá submeter a divergência à arbitragem, nos termos do Artigo 3º da Lei de Arbitragem. A arbitragem será administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/ FIESP, de acordo com seu regulamento, o qual os Sócios desde já se declaram cientes.

8.2.1. A sede da arbitragem, que será conduzida na língua portuguesa, será na Capital do Estado de São Paulo e o tribunal arbitral será composto de 3 (três) árbitros, cabendo a cada Sócio indicar 2 (dois) dos árbitros. Os 2 (dois) árbitros assim indicados nomearão o terceiro, que presidirá o tribunal arbitral.

8.2.2. O Sócio que, sem justificativas plausíveis, impedir ou criar quaisquer embaraços à constituição ou regular funcionamento da arbitragem, ou forçar a empreender medida legal prevista no Artigo 7º da Lei de Arbitragem, estará sujeito à penalidade de multa prevista no Acordo de Sócios.

8.2.3. Especificamente para fins de qualquer procedimento cautelar, de natureza preventiva, provisória ou permanente, ou ainda para fins de execução de sentença arbitral, os Sócios elegem, desde já, o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

8.3. Aos casos omissos aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações subsequentes.

8.4. A Sociedade, os sócios e os Diretores da Sociedade cumprirão, observarão e respeitarão todos

Visto
Cometido
RG.: 46.376.672

JUCESP

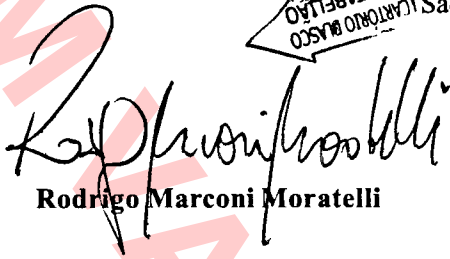
os termos e condições do Acordo de Sócios firmado em 23 de maio de 2019, arquivado na sede da Sociedade, e de todos os acordos que venham a ser celebrados pelos sócios da Sociedade e que estejam arquivados na sede da Sociedade.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de inteiro teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Visto
Conferido
RG: 49.499.919.916.917.3

São Paulo, 19 de março de 2021.

Sócios Administradores:



Rodrigo Marconi Moratelli


Guilherme Cavalheiro Madeira Marques

Sócios:

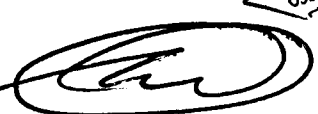

Isadora Ghannam Ferreira

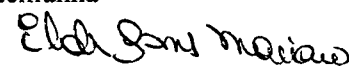

Danilo da Costa Tamburus



QCP - Qualitas Capital
Partners Projetos e Gestão de Negócios Ltda.
Repres. Legal: Lucia Maria Fernandes Rietmann


Lidiberto Rodrigo Fernandes
Sócio - Diretor de Compliance e Risco

Diretor:


Mario Cardoso Carvalho Filho
Diretor de Gestão

1º Testemunha
Nome 
RG. 44.329.891-9 (SSP/SP)


2ª Testemunha 
Nome Eduardo Soares
RG. 9.626.765-3 (SSP/SP)
Contador - CRC 1SP200756/O-1

B CARTÓRIO BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
30º TABELIÃO DE NOTAS Fernando Domingos Carvalho Blesco Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bibi
11 | 3074-259 www.cartorioblasco.com.br

Reconheço por Semelhança, as firmas de: (1) RODRIGO MARCONI MORATELLI, (1) GUILHERME CAVALHEIRO MADEIRA MARQUES, (1) ISADORA GHANNAM FERREIRA, (1) DANILLO DA COSTA TAMBURUS, (1) LUCIA MARIA FERNANDES RIETMANN, (1) LIDIBERTO RODRIGO FERNANDES e (1) MARIO CARDOSO CARVALHO FILHO, com valor econômico. São Paulo, 16 de março de 2021. Em testemunha de verdade.


PAULO GERALDO NOGUEIRA FILHO
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
C11069AA0414077

JUCESP
27 MAI 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

252.144/21-1



JUCESP



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 029353986-3	NIRE SEDE 3522479739-4	NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA				
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 3522838819-7
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO			CEP
MUNICIPIO					UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital	TIPO DE INTEGRANTE PJ - Registro na Junta Comercial			USO DA FIRMA Não		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 28.680,00 - VINTE OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 029353986-3	NIRE SEDE 3522479739-4	NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA				
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 174.265.218-26
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO				CEP
MUNICIPIO					UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital	TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 28.680,00 - VINTE OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 029353986-3		NIRE SEDE 3522479739-4		NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 357.978.298-35	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA							
LOGRADOURO (rua, av, etc)							NÚMERO
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO				CEP
MUNICIPIO						UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Fisica			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 2.773,00 - DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS							
CARGOS NENHUM							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 029353986-3		NIRE SEDE 3522479739-4		NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 394.487.968-62	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA							
LOGRADOURO (rua, av, etc)							NÚMERO
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO				CEP
MUNICIPIO						UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Fisica			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 597,00 - QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS							
CARGOS NENHUM							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 029353986-3		NIRE SEDE 3522479739-4		NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 037.098.311-48	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA							
LOGRADOURO (rua, av, etc)							NÚMERO
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO				CEP
MUNICIPIO						UF	PAIS
TIPO DE OPERAÇÃO Redistribuição de Capital		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Fisica			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 182,00 - CENTO E OITENTA E DOIS REAIS							
CARGOS NENHUM							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 029353986-3		NIRE SEDE 3522479739-4		NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			
NOME DO INTEGRANTE Lidiberto Rodrigo Fernandes						IDENTIFICAÇÃO 356.040.668-42	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE 40812113	DÍGITO 0	DATA DE EXPEDIÇÃO 09/05/2006	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Branca							
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Arizona							NÚMERO 421
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO Brooklin				CEP 04567-001
MUNICÍPIO São Paulo						UF SP	PAIS Brasil
TIPO DE OPERAÇÃO Alteracao + Redistribuicao		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Fisica			USO DA FIRMA Não		
PARTICIPAÇÃO Participação no Capital: R\$ 30,00 - TRINTA REAIS							
CARGOS Sócio (entrada) Início do Mandato: Termino do Mandato: Diretor (entrada) Início do Mandato: Termino do Mandato:							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

Visto
Conferido
RG.: 46.376.497-3

PROTOCOLO REDESIM
SPN2159060326

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.678.380/0001-05
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

DEFERIDO DBE

Número de Controle: SP57546401 - 12678380000105

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME RODRIGO MARCONI MORATELLI	CPF 174.265.218-26
LOCAL	DATA 19/05/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 313.739.238-14

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
0.311.433/21-2



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
029009339-2



DADOS CADASTRAIS

ATO Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;					
NOME EMPRESARIAL VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA			PORTE Normal		JUCESP SEDE Nº Guiche 26 ABR
LOGRADOURO Rua Jerônimo da Veiga		NÚMERO 384	COMPLEMENTO		
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		★ 26 ABR
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 12.678.380/0001-05	NIRE - SEDE 3522479739-4			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Rodrigo Marconi Maratelli (Sócio)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 207,12		SEÇÃO 177
ASSINATURA:			DATA: 27/02/2021 DARF: R\$,00		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
ANEXOS: <input checked="" type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE <input checked="" type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
OBSERVAÇÕES:		

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Aportamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

SEM VALOR DE CERTIDÃO



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CONTROLE INTERNET
029009339-2



FORMULÁRIO PADRONIZADO DE EXIGÊNCIAS

Cumprir a(s) exigência(s) selecionada(s) no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da retirada do processo, devendo o presente formulário de exigência instruir o processo na reentrada, uma vez que constitui parte integrante do documento trazido a registro. A apresentação do processo, após o prazo de 30 (trinta) dias será considerado um novo processo sujeito ao pagamento do respectivo preço público novamente (artigo 57, §3º do Decreto 1800/96).

Nº	Detalhes/Fundamentação
Apresentação de documentos	
1	Juntar Cópias Autenticadas dos documentos de Identidade do titular/sócio/administrador/diretor/procurador; se estrangeiro, apresentar Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou certidão expedida pela Polícia Federal – art. 34, V, do Decreto 1.800/96 e IN DREI nº 34/17.
2	Juntar Declaração de enquadramento, desenquadramento ou reenquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; ou incluir cláusula específica no ato. Art. 32, II, "b" do Decreto 1.800/96 e LC 123/06.
3	Comprovar representação do sócio de pessoa jurídica, por meio de cópia de ato registrado em outra Junta Comercial ou cartório. Art. 45, do Código Civil c/c art. 37 da Lei 8.934/94 e item 1.1 da IN/DREI nº 38/2017.
4	Juntar Alvará Judicial ou Formal de Partilha judicial ou extrajudicial ou o termo de inventariança – Arts. 610 e 619 do CPC, item 3.2.7 da IN/DREI nº 38/2017.
5	Juntar comprovante da mudança do nome de titular/sócio/administrador. Art. 16 do CC
6	Juntar os avisos de convocação nos termos do contrato ou da lei, facultada a indicação no ato da data, do nome e da página dos jornais onde foram publicadas as convocações – Art. 1.152 do Código Civil.
7	Anexar prova da existência legal da pessoa jurídica estrangeira e comprovação de que o signatário do ato tem poderes para representar a sócia/titular, ambos devidamente legalizados (na língua original, traduzidos por tradutor juramentado e consularizados ou apostilados e com registro em cartório – art.129, 6º Lei 6.015/73). Art. 1.134 do CC, art. 18 do Decreto 13.609/43, Decreto 8.660/16. Dispensa-se a consularização estrangeiros que residam no país no Mercosul
8	Juntar as demonstrações financeiras e as publicações caso sejam obrigatórias; salvo declaração expressa de que a empresa/sociedade não se enquadra como empresa de grande porte - Art. 3º da Lei 11.638 de 2007.
Assinatura	
9	As folhas não assinadas devem ser rubricadas pelos signatários – Art. 4º da IN/DREI nº 40/2017.
10	Em casos de Constituição Normal/Constituição por Transformação, o Advogado deverá visar o ato indicando seu nome e nº da OAB, se não enquadrada como ME/EPP – §2º, do art. 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
11	Falta assinatura de titular/sócio/administrador - IN/DREI nº 38/2017
12	Assinar a capa do Cadastro VRE (art. 1.151 do CC e art. 40 do Decreto 1800/96)
13	Reconhecer firma do titular/sócio/administrador/procurador (artigo 1.153 do Código Civil e IN DREI nº 38).
14	Apresentar documento de identidade do procurador ou reconhecer firma da assinatura (Art. 1.153 do CC) - no caso de procuração particular.
15	Falta assinatura do cônjuge para integralização do capital com bens imóveis (outorga uxória). Art. 220 e 1.647 do CC.
16	Identificar os Signatários. Art. 1.153, do Código Civil, Anexos, da IN/DREI nº 38/2017.
Integrantes (sócio/titular)	
17	O menor relativamente capaz (dos 16 aos 18 anos), sócio ou titular da sociedade/empresa, deve ser assistido por ambos os pais, devendo este assinar o instrumento conjuntamente com os seus responsáveis (arts. 1.634, VII e 1.690 do CC, IN DREI n.º 38/2017, Anexo II, item 1.2.6, alínea "B" e observação 1; Anexo V, item 1.2.5, alínea "B" e observação 1).
18	O menor relativamente incapaz (menor de 16 anos), sócio ou titular da sociedade/empresa, deve ser representado por ambos os pais, devendo seus responsáveis assinarem o instrumento em seu nome. (arts. 1.634, VII e 1.690 do CC, IN DREI n.º 38/2017, Anexo II,



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CONTROLE INTERNET
029009339-2



19	O menor emancipado deverá apresentar a certidão de emancipação no ato a ser arquivado. IN DREI nº 38/2017, Anexo II, item 1.2.6, alínea "B" e observação 1; Anexo V, item 1.2.5, alínea "b" e observação 1.	
20	O sócio absolutamente incapaz não deve assinar o Instrumento, o qual deverá ser assinado por seu(s) representante(s) legais (IN DREI nº 38, Anexo II, item 1.2.6, alínea "d")	
21	O sócio relativamente incapaz deve assinar o Instrumento em conjunto com seus assistentes (IN DREI nº 38, Anexo II, item 1.2.6, alínea "c").	
22	Colher as assinaturas das testemunhas (devidamente qualificadas: nome completo, o nº do RG e o órgão expedidor), se optar por indicá-las no Instrumento (Enunciado 33 da Juceesp e Art. 34 do Dec. 1800/96).	
23	O empresário individual e o titular da Eireli poderão ter apenas uma única inscrição no país. (IN DREI nº38, Anexo I, item 1.3.3)	
Administração		
24	Pessoa jurídica não poderá exercer a Administração de sociedade ou empresa. Art. 1.011 do CC; IN DREI nº 38/2017, Anexo II, item 1.2.8; Anexo V, item 1.2.12.3.	
25	Inserir Declaração de Desimpedimento no ato ou apresentar em documento anexo - IN/DREI nº 38/2017, Anexo III, item 1.1 e 3.1	
Capital		
26	Corrigir o valor do Capital Social, o valor das cotas ou a sua distribuição – Item 1.2.10 e ss. da IN/DREI nº 38/2017	
27	Declarar ou corrigir a Forma e/ou o Prazo de Integralização do Capital - Item 1.2.10 e ss. da IN/DREI nº 38/2017	
28	O capital social da EIRELI deve ser de no mínimo 100 vezes o salário mínimo vigente e deve estar totalmente integralizado (Art. 980-A do CC)	
29	O Capital Social deve estar totalmente integralizado em virtude da presença de sócio menor de idade no quadro societário. §3º do art. 974, do Código Civil.	
30	O capital social está abaixo do mínimo exigido para as atividades nos termos da legislação específica. Art. 13 da Lei 7.102/83, com redação dada pela Lei 9.017/95, para empresa de vigilância e transporte de valores, Art. 4ºB da Lei 6.019/74, com redação dada pela	
31	O capital social da filial deverá ser inferior ao da matriz.. Anexo III, da IN/DREI nº 38/2017, item 5.1.7.	
32	Indicar a forma, o modo e o prazo de integralização do capital social. Art. 997, III e IV c/c 1.004 do CC.	
33	É vedado o fracionamento de cotas. Art. 1.056 do CC.	
Corrigir o ato		
34	Inserir no ato em cláusula expressa que o titular da EIRELI não participa de nenhuma outra empresa da mesma modalidade - item 1.2, do Anexo V, da IN/DREI 38/2017.	
35	Informações do Instrumento não conferem com atos anteriormente arquivados – art. 34, I, da Lei 8934/94.	
36	Esclarecer se a cessão/transferência foi realizada por doação (gratuita) ou venda (onerosa) – Item 3.2.6.1 da IN/DREI nº 38/2017.	
37	Declarar o Responsável pelo passivo e ativo porventura supervenientes e pelos livros contábeis obrigatórios – IN/DREI nº 38/2017, Anexo III, item 9.2.4.	
38	A empresa enquadrada em ME ou EPP não pode ser sócia e não pode ter sócia pessoa jurídica – Art. 3º, §4º e incisos da Lei Complementar 123/2006.	
39	Inserir cláusula de reativação – art. 60, § 4º da Lei 8.934/94	
40	Qualificar os bens indicados para a formação do capital (de quaisquer espécies, desde que suscetíveis de avaliação pecuniária), com descrição completa, titularidade e valor atribuído. Art. 1.055, §1º CC; IN DREI 38/2017; Enunciados Juceesp nº 14 e 14.1.	
41	O Instrumento deve conter todas as cláusulas obrigatórias conforme previsto na IN DREI nº 38/2017.	
42	A Filial alterada deverá ser expressamente qualificada com seu endereço, Nire e CNPJ.	
43	Qualificação de sócio, titular, administrador, conselheiro, representante, inventariante e/ou Identificação da Empresa incorreto ou incompleto - Art. 53 Decreto 1.800/96 e IN/DREI 38/2017.	
Diversos		
44	Cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens ou sob o regime de separação obrigatória de bens não podem constituir sociedade entre si (Art. 977 do CC, e IN DREI nº 38/2017 Anexo II, Item 1.2.7)	
45	Depende de outro Processo (especificar)	

**JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo**Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCONTROLE INTERNET
029009339-2

46	Documento(s) apresentado(s), encontra(m)-se com rasuras, emendas, entrelinhas, ilegível, ou fora de ordem sequencial ou incompletas. Especificar. (Arts. 35 e 57 do Dec. 1.800/1996).	
47	Ato sujeito à aprovação prévia – IN/DREI 14/2013.	
48	Recolher os emolumentos devidos e/ou a diferença dos emolumentos – Item 1.1 – IN/DREI 38/2017; Art. 37, IV, Lei 8.934/94	
49	Apresentar o comprovante de pagamento da DARF (documento de arrecadação federal).	
50	Observar Impedimento ou anotação da Ficha Cadastral.	
51	Em virtude de reiteradas exigências acerca do mesmo tema, o documento foi indeferido nos termos do art. 198, inciso III do Dec. 58.879/13.	
Microempreendedor Individual - MEI		
52	Comprovar baixa do SIMEI – Art. 4º Lei Complementar 123/2006	
53	Apresentar documentação necessária para o cadastramento (certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI; cadesp (se a atividade exigir); comprovante de residência do Microempreendedor Individual ou ainda, declaração escrita que conste o endereço residencial; cópia do RG ou outro documento de identificação pessoal que conste a data de nascimento; cópia do cartão do CNPJ.	
Nome Empresarial		
54	Erro na composição do nome Empresarial (especificar) – Art. 1.158 do Código Civil e Art. 5º IN/DREI 15	
55	Colidência de nome empresarial (IN DREI n. 15, art. 6º e Decreto n. 1800/96, art. 62, §2º)	
56	Excluir a expressão "ME" ou "EPP" após a denominação social, nos termos da Lei Complementar n. 155/2016.	
Objeto Social		
57	Descrever o Objeto Social em gênero e espécie de atividades de forma clara e precisa – Art. 53, III, "b", Decreto 1.800/96.	
58	Atividade indicada não é empresária conforme legislação vigente. – Art. 966 e 982, Código Civil.	
59	Apresentar cópia autenticada da carteira da CREFITO para atividades relacionadas à fisioterapia ou terapia ocupacional (art. 30 da Resolução Coffito nº 37/1984).	
Procuração		
60	Anexar Procuração (com firma reconhecida) em processo apartado ou em anexo – Art. 653, Código Civil.	
61	A procuração deve conter poderes específicos para o ato - Art. 653 e 654 do Código Civil.	
62	Apresentar procuração lavrada por Instrumento Público, em razão da presença de sócio analfabeto no quadro societário (IN DREI nº 38, Anexo II, Item 1.2.16.1)	
63	Sócia/Titular Pessoa Jurídica com sede no exterior ou Sócia Pessoa Física residente no exterior: apresentar procuração outorgada à pessoa residente no Brasil com poderes específicos para o ato pretendido e poderes para receber citação judicial. A procuração outorgada no exterior deve estar consularizada ou apostilada (com exceção de procurações francesas e argentinas), traduzida por tradutor juramentado e registrada em Cartório de Títulos e Documentos. (Art. 129, 6º da Lei 6.015/73, Art. 119 da Lei 6.404/76, Art. 1.138 do CC, Art. 6º da IN DREI nº 34 e Enunciado nº 6 da Jucesp).	
Cadastro VRE		
64	Dados informados no cadastro VRE, divergem dos documentos apresentados – Art. 44 Decreto 1.800/96 e IN/DREI 38/2017.	
65	Código do evento incorreto no cadastro VRE	
Viabilidade		
66	Juntar viabilidade e/ou Licenciamento - Item 1.1 – IN/DREI 38/2017.	
67	Corrigir viabilidade ou juntar viabilidade válida - Item 1.1 – IN/DREI 38/2017 (ou Licenciamento)	
DBE/ Protocolo de Transmissão RFB		
68	Apresentar o Documento Básico de Entrada (DBE)	
69	O objeto social informado no Instrumento diverge do informado no DBE.	
70	O porte da empresa informado no DBE diverge do porte constante do documento de enquadramento apresentado.	



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CONTROLE INTERNET
029009339-2



71	O documento Básico de Entrada não está em termos para o deferimento.	
72	O código do evento não corresponde ao teor do ato trazido a arquivamento.	
73	Para os eventos de alteração do CNPJ – o número do CNPJ não corresponde ao constante do ato alterador.	
74	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos e constituição/inscrição e alteração, não corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos).	
75	O nome empresarial no requerimento de empresário não corresponde ao nome do empresário. (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome).	
76	A natureza jurídica informada não corresponde com o teor do ato a ser arquivado.	
77	O capital informado na FCPJ não corresponde ao capital constante do ato constitutivo/alterador.	
78	A descrição da atividade empresária não está em conformidade com a descrição do CNAE informado.	
79	O DBE não está firmado por pessoa física responsável perante a RFB.	
80	O quadro de sócios/titular disposto no Instrumento diverge do DBE	
81	O endereço informado no DBE não está em consonância com o endereço indicado a ser arquivado.	
82	O nome dos sócios/titular indicado no Instrumento e/ou no DBE divergem dos dados indicados no Documento de Identidade apresentados (art. 57 do Dec. 1.800/96)	
83	A participação do(s) sócio(s) no capital social informada no Instrumento diverge do capital do(s) sócio(s) informada no DBE.	
Reiteração		
84	Reiteração das exigências anteriores	
Outras Exigências/ Descrever		

Itos
Dico



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9990869

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/06/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA, CNPJ: 12.678.380/0001-05, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de junho de 2021.

PEDIDO Nº:

0049447121



REQUISITO GERAL PB: 8.1 iv

**COMPROVAÇÃO DE NO MÍNIMO, R\$ 3
BILHÕES (TRÊS BILHÕES DE REAIS) EM
ATIVOS SOB SUA GESTÃO**

1. VOLUME TOTAL SOB GESTÃO (AUM – ASSETS UNDER MANAGEMENT) e IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DOS FUNDOS SOB GESTÃO

O AUM da VCM Gestão de Capital LTDA (“Veritas”) é composto pelos fundos e carteiras administradas que estão sob nossa gestão, o que pode ser comprovado através de consulta ao site da CVM na seção Fundos, bem como pelos respectivos regulamentos de cada Fundo.

A tabela abaixo traz os fundos sob gestão Veritas, assim como completa identificação de todos os Fundos sob Gestão. Ressaltamos que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a autarquia responsável por informar os prestadores de serviços, Administração, Gestão de Recursos e Custódia, dos Fundos de Investimentos, de modo que é possível confirmar facilmente que os Fundos abaixo listados estão sob gestão Veritas¹ através de uma rápida consulta pelo nome ou CNPJ de cada Fundo na data base maio de 2021.

FUNDO	CLASSE CVM	CNPJ	31/05/2021	% INV. INST.
ARARAS FIDC NP SÊNIOR	FIDC NP	20.287.853/0001-63	R\$ 2.050.626	0,000%
BARCELONA FI RENDA FIXA	RF	19.833.108/0001-93	R\$ 47.155.840	100,000%
CAM THRONE FII	FII	21.862.783/0001-92	R\$ 7.862.513	37,353%
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RF	21.126.351/0001-13	R\$ 1.386.668	23,857%
CJP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS FIDC NP SÊNIOR	FIDC NP	11.375.619/0001-05	R\$ 782.571.463	100,000%
CJP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS FIDC NP SUBORDINADA	FIDC NP	11.375.619/0001-05	R\$ 171.806.045	0,000%
FUNDO EXCLUSIVO TCHACO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	39.663.871/0001-20	R\$ 10.965.395	0,000%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	RF	12.402.646/0001-84	R\$ 4.939.841	100,000%
MARTE FIDC SUBORDINADA	FIDC	23.006.061/0001-61	R\$ 382.729.768	0,000%
MERAK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	26.984.656/0001-80	R\$ 227.253.102	0,000%
MEZZANINE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	29.010.739/0001-66	R\$ 1.727.056	0,000%
MIRANTE DAS ÁGUAS FII	FII	31.544.514/0001-31	R\$ 62.580.166	0,000%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RF	15.153.656/0001-11	R\$ 165.675.299	78,375%
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	RF	27.385.044/0001-33	R\$ 2.950.937	36,681%
NINKA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	31.933.257/0001-20	R\$ 15.129.094	0,000%
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RF	24.466.719/0001-80	R\$ 24.203.022	9,129%
ONE FIDC NP SÊNIOR 1	FIDC NP	22.588.302/0001-65	R\$ 98.265.995	0,000%
PG3 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	32.240.314/0001-58	R\$ 140.572.978	0,000%
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RF	26.327.862/0001-17	R\$ 9.665.820	15,001%
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	RF	26.326.285/0001-49	R\$ 22.195.689	30,470%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	FII	16.543.270/0001-89	R\$ 119.046.584	41,960%
SSPI BONDS FIDC NP SUBORDINADA	FIDC NP	19.832.159/0001-09	R\$ 30.833	0,000%
SUPREMO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	29.010.914/0001-15	R\$ 9.755.544	0,000%
SYMPHONY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	FIM	31.551.353/0001-03	R\$ 270.377.770	0,000%
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	26.326.293/0001-95	R\$ 800.008	100,000%
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	RF	23.948.236/0001-50	R\$ 15.507.320	100,000%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	RF	26.326.321/0001-74	R\$ 23.429.404	49,390%
TERRA NOVA INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	RF	22.443.530/0001-47	R\$ 1.163.001	0,000%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	RF	13.594.673/0001-69	R\$ 82.030.692	99,133%
TOLLOG FII	FII	31.713.990/0001-39	R\$ 87.874.503	100,000%
UMBRELLA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	27.500.563/0001-03	R\$ 201.567.050	0,000%
UPPER FIDC SÊNIOR 1	FIDC	28.849.674/0001-84	R\$ 9.253.673	0,000%
UPPER FIDC SUBORDINADA	FIDC	28.849.674/0001-84	R\$ 32.227.151	0,000%
VERITAS APOGEU FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	26.488.875/0001-78	R\$ 32.351.327	0,000%
VERITAS APOGEU I FIDC NP SUBORDINADA	FIDC NP	23.956.975/0001-93	R\$ 28.234.733	0,000%
VERITAS CRATOS IBOVESPA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	FIA	37.099.014/0001-14	R\$ 3.548.691	0,000%
VERITAS IMPERIUM MULTIGESTÃO FIC AÇÕES	FIA	36.896.492/0001-92	R\$ 8.520.462	0,000%
VERITAS PREMIUM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	RF	37.780.270/0001-72	R\$ 15.297.030	0,000%
VERITAS TEMPUS IMA-B SOBERANO	RF	40.917.043/0001-50	R\$ 12.558.528	0,000%
WHITE TIGER FIDC NP	FIDC NP	33.512.487/0001-40	R\$ 26.390.886	0,000%
WHITE TIGER FII	FII	26.091.636/0001-80	R\$ 15.754.375	0,000%
AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP	FIM	18.366.002/0001-64	R\$ 79.361.570	0,000%
CAM VERA CRUZ FII	FII	18.647.268/0001-85	R\$ 17.192.865	0,000%
INX SSPI BONDS FIDC SENIOR	FIDC	19.832.159/0001-09	R\$ 19.201.448	0,000%
Total			R\$ 3.293.162.765	

¹ https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

A seguir trazemos as informações das Carteiras Administradas sob gestão da Veritas. Estas carteiras administradas são oriundas do processo de recuperação de fundos e ativos diversos. Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas sobre a estrutura, composição, mandato, bem como trazer maiores detalhes sobre esta carteira administrada.

CARTEIRAS ADMINISTRADAS	R\$ 1.793.200.000,00
--------------------------------	-----------------------------

Desta forma, o AUM da Veritas, composto pelos Fundos e Carteiras Administradas, é trazido na tabela a seguir:

FUNDOS SOB GESTÃO	R\$ 3.293.162.765,00
CARTEIRAS ADMINISTRADAS	R\$ 1.793.200.000,00
AUM VERITAS	R\$ 5.086.362.765,00

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Nome Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ARARAS	CNPJ: 20.287.853/0001-63	
Tipo de Condomínio:	Fechado	
Fundo Exclusivo:	Não	
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	Não	
Data de Envio:	09/11/2020	
Competência:	10/2020 ▼	
I - Ativo (R\$)	R\$ 157.360.845,65	
1 - Disponibilidades	R\$ 4,17	
2 - Carteira	R\$ 157.360.841,48	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 157.360.841,48	
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 179.380.769,28	
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\$ 0,00	
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\$ 179.380.769,28	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 22.019.927,80	
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)		
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	12.111.030/0001-54	100,00 %
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	

b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)		R\$ 0,00
b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)		
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	-	Zero
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
c) Valores Mobiliários		R\$ 0,00
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) Cotas de Fundos da ICVM 409		R\$ 0,00
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios		R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados		R\$ 0,00
j) 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\$ 0,00
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
II - Carteira por Segmento		R\$ 179.380.769,28
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\$ 0,00
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
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\$ 179.380.769,28
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00
III - Passivo	R\$ 4.565.609,06
a) Valores a pagar	R\$ 4.565.609,06
a.1) Curto Prazo	R\$ 4.565.609,06
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\$ 152.795.236,59
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 152.795.236,59
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 0,00
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 179.380.769,28
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\$ 179.380.769,28
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
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	0
Valor total	R\$ 0,00
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	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
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	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
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	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0
a.1.2.3) Máxima	0
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0
a.2.1.3) Máxima	0
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0
a.2.2.3) Máxima	0
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
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0
b.1.1.3) Máxima	0
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0
b.1.2.3) Máxima	0
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0

b.2.1.2) Média (Ponderada)	0
b.2.1.3) Máxima	0
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0
b.2.2.3) Máxima	0
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0
c.1.1.3) Máxima	0
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0
c.1.2.3) Máxima	0
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0
c.2.1.3) Máxima	0
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0
c.2.2.3) Máxima	0
d)Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0
d.1.1.3) Máxima	0
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0
d.1.2.3) Máxima	0
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0
d.2.2.3) Máxima	0
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0
e.1.1.3) Máxima	0
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0
e.1.2.3) Máxima	0
e.2)Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	
e.2.1.1) Mínima	0
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0

e.2.1.3) Máxima		0
e.2.2) Venda		
e.2.2.1) Mínima		0
e.2.2.2) Média (Ponderada)		0
e.2.2.3) Máxima		0
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa		
f.1) Taxa de Desconto (da aquisição)		
f.1.1) Compra		
f.1.1.1) Mínima		0
f.1.1.2) Média (Ponderada)		0
f.1.1.3) Máxima		0
f.1.2) Venda		
f.1.2.1) Mínima		0
f.1.2.2) Média (Ponderada)		0
f.1.2.3) Máxima		0
f.2) Taxa de Juros (dos direitos creditórios)		
f.2.1) Compra		
f.2.1.1) Mínima		0
f.2.1.2) Média (Ponderada)		0
f.2.1.3) Máxima		0
f.2.2) Venda		
f.2.2.1) Mínima		0
f.2.2.2) Média (Ponderada)		0
f.2.2.3) Máxima		0
X - Outras Informações		
1) Número de Cotistas		3
Classe Sênior		2
Série 1	2	
Classe Subordinada		1
Classe Subordinada 1	1	
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior		
Pessoa física		0
Pessoa jurídica não-financeira		1
Banco comercial		0
Corretora ou distribuidora		0
Outras pessoas jurídicas financeiras		0
Investidores não residentes		1
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
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada		
Pessoa física		0
Pessoa jurídica não-financeira		1
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
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	38,30000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 2.471.860,40939948
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	7,50000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 8.103.542,20000000
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	3,05
Classe Subordinada 1	-4,44
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	

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) Classe Sênior	
Sênior 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	3,05
6.2) Classe Subordinada 1	
Desempenho Esperado(Benchmark)	0%
Desempenho Realizado(Rentabilidade no Mês)	-4,44
7) Garantias	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	Zero

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						CNPJ: 18.366.002/0001-64	
Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA						CNPJ: 14.717.397/0001-41	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,36432828	0,00	0,00	79.911.493,35	86.412.185,75	33	03/08/2021
03	1,36416321	0,00	0,00	79.901.824,75	86.407.757,61	33	04/08/2021
04	1,36399815	0,00	0,00	79.892.157,09	86.403.329,78	33	05/08/2021
05	1,36383311	0,00	0,00	79.882.490,29	86.398.902,20	33	06/08/2021
06	1,36366808	0,00	0,00	79.872.824,38	86.394.474,88	33	09/08/2021
07							
08							
09	1,36350307	0,00	0,00	79.863.159,35	86.390.047,82	33	10/08/2021
10	1,36333808	0,00	0,00	79.853.495,19	86.385.621,01	33	11/08/2021
11	1,3631731	0,00	0,00	79.843.831,95	86.381.194,49	33	12/08/2021
12	1,36300813	0,00	0,00	79.834.169,56	86.376.768,21	33	13/08/2021
13	1,36284318	0,00	0,00	79.824.508,07	86.372.342,20	33	16/08/2021
14							
15							
16	1,36267824	0,00	0,00	79.814.847,44	86.367.916,44	33	17/08/2021
17	1,36251332	0,00	0,00	79.805.187,70	86.363.490,94	33	18/08/2021
18	1,36234842	0,00	0,00	79.795.528,85	86.359.065,71	33	19/08/2021
19	1,36218353	0,00	0,00	79.785.870,88	86.354.640,74	33	20/08/2021
20	1,36201865	0,00	0,00	79.776.213,79	86.350.216,03	33	23/08/2021
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA	CNPJ: 19.833.108/0001-93
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	162,66201328	0,00	0,00	47.218.911,93	47.361.693,41	10	03/08/2021
03	163,19071896	0,00	0,00	47.372.389,11	47.375.999,32	10	04/08/2021
04	162,71689892	0,00	0,00	47.234.844,60	47.384.997,81	10	05/08/2021
05	162,71705015	0,00	0,00	47.234.888,50	47.388.727,58	10	06/08/2021
06	162,76604954	0,00	0,00	47.249.112,46	47.318.656,30	10	09/08/2021
07							
08							
09	162,78960297	0,00	0,00	47.255.949,75	47.329.777,37	10	10/08/2021
10	162,80589973	0,00	0,00	47.260.680,51	47.338.791,90	10	11/08/2021
11	162,82947482	0,00	0,00	47.267.524,09	47.349.919,26	10	12/08/2021
12	162,85304858	0,00	0,00	47.274.367,28	47.361.046,22	10	13/08/2021
13	162,87648502	0,00	0,00	47.281.170,61	47.370.976,99	10	16/08/2021
14							
15							
16	162,89992884	0,00	0,00	47.287.976,08	47.382.109,90	10	17/08/2021
17	162,92341788	0,00	0,00	47.294.794,68	47.393.248,94	10	18/08/2021
18	162,946909	0,00	0,00	47.301.613,88	47.404.388,59	10	19/08/2021
19	162,97040827	0,00	0,00	47.308.435,45	47.415.530,59	10	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Informe Mensal

Nome do Fundo:	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	21.862.783/0001-92
Data de Funcionamento:	28/01/2015	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BR020KCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	38.275,48
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:	
Nome do Administrador:	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40
Endereço:	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-002	Telefones:	(11) 2827-3520
Site:	www.singulare.com.br	E-mail:	fip.fii.adm@singulare.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	31/07/2021
Número de cotistas	3
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	2
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo – R\$	6,09
2	Patrimônio Líquido – R\$	6,09
3	Número de Cotas Emitidas	38.275,4789
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	0,000159
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-69,1505%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-69,1505%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	6,06
9.1	Disponibilidades	6,06
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00

9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	0,03
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,03
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	0,00
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	0,00

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	0,00
22	Total do passivo	0,00

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos

declarados/distribuídos.

[Imprimir](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	18.647.268/0001-85
Data de Funcionamento:	01/04/2021	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BR0256CTF000	Quantidade de cotas emitidas:	24.720,00
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Outros Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:	
Nome do Administrador:	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40
Endereço:	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-002	Telefones:	(11) 2827-3520
Site:	www.singulare.com.br	E-mail:	fip.fii.adm@singulare.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	31/07/2021
Número de cotistas	2
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 imobiliário	0
Outros fundos de investimento	2
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo – R\$	17.192.864,73
2	Patrimônio Líquido – R\$	17.192.864,73
3	Número de Cotas Emitidas	24.720,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	695,504237
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,0000%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0000%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	0,00
9.1	Disponibilidades	0,00

9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	17.192.864,73
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	17.192.864,73
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	0,00
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	0,00

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	0,00
22	Total do passivo	0,00

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.
----	---

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5					CNPJ: 21.126.351/0001-13		
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA					CNPJ: 42.066.258/0001-30		
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,07102332	0,00	0,00	1.267.887,38	20.114.325,45	3	03/08/2021
03	0,07087934	0,00	0,00	1.265.317,17	20.114.325,45	3	04/08/2021
04	0,07073536	0,00	0,00	1.262.746,95	20.114.325,45	3	05/08/2021
05	0,07059139	0,00	0,00	1.260.176,75	20.114.325,45	3	06/08/2021
06	0,07042338	0,00	0,00	1.257.177,51	20.114.325,45	3	09/08/2021
07							
08							
09	0,07027941	0,00	0,00	1.254.607,31	20.114.325,45	3	10/08/2021
10	0,07003971	0,00	0,00	1.250.328,37	20.114.325,45	3	11/08/2021
11	0,06989574	0,00	0,00	1.247.758,17	20.114.325,45	3	12/08/2021
12	0,06975176	0,00	0,00	1.245.187,95	20.114.325,45	3	13/08/2021
13	0,0696082	0,00	0,00	1.242.625,13	20.114.325,45	3	16/08/2021
14							
15							
16	0,06946326	0,00	0,00	1.240.037,74	20.114.325,45	3	17/08/2021
17	0,06931833	0,00	0,00	1.237.450,37	20.114.325,45	3	18/08/2021
18	0,06917339	0,00	0,00	1.234.862,98	20.114.325,45	3	19/08/2021
19	0,06902845	0,00	0,00	1.232.275,62	20.114.325,45	3	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Nome Fundo: CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	CNPJ: 11.375.619/0001-05	
Tipo de Condomínio:	Fechado	
Fundo Exclusivo:	Não	
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	Não	
Data de Envio:	12/11/2020	
Competência:	10/2020 ▼	
I - Ativo (R\$)	R\$ 1.729.161.228,74	
1 - Disponibilidades	R\$ 610,17	
2 - Carteira	R\$ 1.729.160.618,57	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 1.729.160.618,57	
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 1.729.160.618,57	
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\$ 0,00	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00	
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	R\$ 0,00	
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	11.375.619/0001-05	100,00 %
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00	

b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)		
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	11.375.619/0001-05	100,00 %
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
c) Valores Mobiliários		R\$ 0,00
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) Cotas de Fundos da ICVM 409		R\$ 0,00
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios		R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados		R\$ 0,00
j) 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\$ 0,00
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
II - Carteira por Segmento		R\$ 1.729.160.618,57
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\$ 0,00
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
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\$ 1.729.160.618,57
i.1) Precatórios	R\$ 1.729.160.618,57
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\$ 771.622.300,33
a) Valores a pagar	R\$ 771.622.300,33
a.1) Curto Prazo	R\$ 771.622.300,33
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\$ 957.538.928,41
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 957.538.928,41
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 0,00
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 1.729.160.618,57
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\$ 1.729.160.618,57
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
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	0
Valor total	R\$ 0,00
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	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
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	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
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	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0
a.1.2.3) Máxima	0
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0
a.2.1.3) Máxima	0
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0
a.2.2.3) Máxima	0
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
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0
b.1.1.3) Máxima	0
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0
b.1.2.3) Máxima	0
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0

b.2.1.2) Média (Ponderada)	0
b.2.1.3) Máxima	0
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0
b.2.2.3) Máxima	0
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0
c.1.1.3) Máxima	0
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0
c.1.2.3) Máxima	0
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0
c.2.1.3) Máxima	0
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0
c.2.2.3) Máxima	0
d)Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0
d.1.1.3) Máxima	0
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0
d.1.2.3) Máxima	0
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0
d.2.2.3) Máxima	0
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0
e.1.1.3) Máxima	0
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0
e.1.2.3) Máxima	0
e.2)Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	
e.2.1.1) Mínima	0
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0

e.2.1.3) Máxima		0
e.2.2) Venda		
e.2.2.1) Mínima		0
e.2.2.2) Média (Ponderada)		0
e.2.2.3) Máxima		0
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa		
f.1) Taxa de Desconto (da aquisição)		
f.1.1) Compra		
f.1.1.1) Mínima		0
f.1.1.2) Média (Ponderada)		0
f.1.1.3) Máxima		0
f.1.2) Venda		
f.1.2.1) Mínima		0
f.1.2.2) Média (Ponderada)		0
f.1.2.3) Máxima		0
f.2) Taxa de Juros (dos direitos creditórios)		
f.2.1) Compra		
f.2.1.1) Mínima		0
f.2.1.2) Média (Ponderada)		0
f.2.1.3) Máxima		0
f.2.2) Venda		
f.2.2.1) Mínima		0
f.2.2.2) Média (Ponderada)		0
f.2.2.3) Máxima		0
X - Outras Informações		
1) Número de Cotistas		2
<u>Classe Sênior</u>		1
Série 1	1	
<u>Classe Subordinada</u>		1
Classe Subordinada 1	1	
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior		
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
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada		
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
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	267,62449421
Valor da Cota (R\$)	R\$ 2.879.910,54053228
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	64,78248147
Valor da Cota (R\$)	R\$ 2.882.241,00641262
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,18
Classe Subordinada 1	-1,01
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	

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) Classe Sênior	
Sênior 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,15%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,18
6.2) Classe Subordinada 1	
Desempenho Esperado(Benchmark)	0,15%
Desempenho Realizado(Rentabilidade no Mês)	-1,01
7) Garantias	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	Zero

competência: 08/2021 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO EXCLUSIVO TCHACO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	CNPJ: 39.663.871/0001-20
Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 62.285.390/0001-40

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	991,50170168	0,00	0,00	10.861.639,13	10.874.455,43	1	03/08/2021
03	994,22984234	0,00	0,00	10.891.525,19	10.903.650,73	1	04/08/2021
04	990,45920735	0,00	0,00	10.850.218,88	10.861.256,71	1	05/08/2021
05	986,52274909	0,00	0,00	10.807.096,02	10.831.409,23	1	06/08/2021
06	988,58954563	0,00	0,00	10.829.737,23	10.832.333,65	1	09/08/2021
07							
08							
09	987,78121212	0,00	0,00	10.820.882,15	10.827.818,17	1	10/08/2021
10	987,3724008	0,00	0,00	10.816.403,73	10.816.977,21	1	11/08/2021
11	984,7476766	0,00	0,00	10.787.650,57	10.793.639,66	1	12/08/2021
12	980,37269293	0,00	0,00	10.739.723,78	10.750.349,43	1	13/08/2021
13	979,06409541	0,00	0,00	10.725.388,44	10.737.409,93	1	16/08/2021
14							
15							
16	970,08169069	0,00	0,00	10.626.988,57	10.641.169,10	1	17/08/2021
17	966,28557083	0,00	0,00	10.585.403,08	10.591.228,27	1	18/08/2021
18	960,87948971	0,00	0,00	10.526.180,89	10.543.386,33	1	19/08/2021
19	965,91618903	0,00	0,00	10.581.356,60	10.582.608,86	1	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000						CNPJ: 12.402.646/0001-84	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,26420279	0,00	0,00	4.378.632,51	4.404.248,64	12	03/08/2021
03	0,26411726	0,00	0,00	4.377.215,03	4.404.422,61	12	04/08/2021
04	0,26530247	0,00	0,00	4.396.857,46	4.425.675,81	12	05/08/2021
05	0,26392343	0,00	0,00	4.374.002,61	4.408.849,07	12	06/08/2021
06	0,26379951	0,00	0,00	4.371.948,97	4.376.286,75	12	09/08/2021
07							
08							
09	0,26374078	0,00	0,00	4.370.975,56	4.376.922,28	12	10/08/2021
10	0,26365882	0,00	0,00	4.369.617,31	4.377.172,95	12	11/08/2021
11	0,26358356	0,00	0,00	4.368.370,04	4.380.355,51	12	12/08/2021
12	0,26352471	0,00	0,00	4.367.394,62	4.381.662,01	12	13/08/2021
13	0,26346877	0,00	0,00	4.366.467,61	4.379.177,58	12	16/08/2021
14							
15							
16	0,26333639	0,00	0,00	4.364.273,64	4.381.087,34	12	17/08/2021
17	0,26325207	0,00	0,00	4.362.876,26	4.379.720,59	12	18/08/2021
18	0,26308218	0,00	0,00	4.360.060,64	4.378.790,92	12	19/08/2021
19	0,26299371	0,00	0,00	4.358.594,37	4.377.479,02	12	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

[Imprimir](#)**Informe Mensal FIDC (ICVM 576)**

Nome do Administrador:	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	42066258000130
Nome do Fundo:	INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	CNPJ do Fundo:	19832159000109
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO	Competência:	07/2021

I - Ativo (R\$)	R\$ 20.140.211,02
1 - Disponibilidades	R\$ 19.388,22
2 - Carteira	R\$ 20.120.822,80
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 19.846.956,90
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 19.846.956,90
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\$ 0,00
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
19832159000109	100,00
c) Valores Mobiliários	R\$ 228.421,08

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) Cotas de Fundos da ICVM 409	R\$ 228.421,08
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 45.444,82
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00
j) 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\$ 0,00
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 19.846.956,90
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\$ 0,00
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
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\$ 19.846.956,90

i.1) Precatórios	R\$ 19.846.956,90
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\$ 48.347,32
a) Valores a pagar	R\$ 48.347,32
a.1) Curto Prazo	R\$ 48.347,32
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\$ 20.091.863,70
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 20.091.863,70
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 0,00

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 19.846.956,90
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\$ 19.846.956,90
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

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	0
Valor total	R\$ 0,00
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	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
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	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	19832159000109	0,00	100,00
Total		0,00	0,00

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	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
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	4
Classe Sênior	1
Série I	
Classe Subordinada	3
Subordinada 1	3
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	3
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
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	20.914,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 925,46250693
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	1.985,84862761
Valor da Cota (R\$)	R\$ 370,99546247
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,42
Classe Subordinada 1	287,01
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	

Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	118,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,42%
6.2) Classe Subordinada	
Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	287,01%
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%

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 62.285.390/0001-40	
Nome Fundo: MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 23.006.061/0001-61	
Tipo de Condomínio:	Fechado	
Fundo Exclusivo:	Não	
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	Não	
Data de Envio:	06/11/2020	
Competência:	10/2020 ▼	
I - Ativo (R\$)	R\$ 267.734.154,26	
1 - Disponibilidades	R\$ 1.337,69	
2 - Carteira	R\$ 267.726.196,70	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 246.752.540,35	
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 99.358,04	
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 246.653.182,31	
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 8.925.198,19	
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00	
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	R\$ 0,00	
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	33.174.335/0003-47	15,10 %
2	33.174.335/0001-85	10,86 %
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00	

b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)		
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	99.999.999/9999-99	Zero
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
c) Valores Mobiliários		R\$ 4.947.728,10
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) Cotas de Fundos da ICVM 409		R\$ 4.947.728,10
c.6) Outros		R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais		R\$ 7.055.977,97
e) Certificados de Depósitos Bancários		R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas		R\$ 8.969.950,28
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa		R\$ 0,00
h) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios		R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados		R\$ 0,00
j) 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\$ 6.619,87
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)		R\$ 6.619,87
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
II - Carteira por Segmento		R\$ 246.752.540,35
a) Industrial		R\$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)		R\$ 0,00
c) Comercial		R\$ 246.752.540,35
c.1) Comercial		R\$ 246.752.540,35
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\$ 0,00
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
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\$ 9.296.809,44
a) Valores a pagar	R\$ 9.296.809,44
a.1) Curto Prazo	R\$ 9.294.081,97
a.2) Longo Prazo	R\$ 2.727,47
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\$ 258.437.344,82
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 258.437.344,82
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 232.518.150,44
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 237.827.342,16
a.1) Até 30 dias	R\$ 61.230.986,86
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 63.995.521,72
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 31.245.340,57
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 53.432.091,93
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 27.923.401,08
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\$ 8.925.198,19
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 8.925.198,19
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
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	
<i>Quantidade Total</i>	1.778
<i>Valor total</i>	R\$ 69.598.920,47
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	1.778
a.1.2) Valor	R\$ 69.598.920,47
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	1.778
a.3.2) Valor	R\$ 69.598.920,47
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
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	9,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	16,00
a.1.1.3) Máxima	463,00
a.1.2) Venda	
a.1.1.1) Mínima	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0
a.2.1.3) Máxima	0
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0
a.2.2.3) Máxima	0
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
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0
b.1.1.3) Máxima	0
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0
b.1.2.3) Máxima	0
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0

b.2.1.2) Média (Ponderada)	0
b.2.1.3) Máxima	0
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0
b.2.2.3) Máxima	0
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0
c.1.1.3) Máxima	0
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0
c.1.2.3) Máxima	0
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0
c.2.1.3) Máxima	0
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0
c.2.2.3) Máxima	0
d)Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0
d.1.1.3) Máxima	0
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0
d.1.2.3) Máxima	0
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
d.2.1) Venda	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0
e.1.1.3) Máxima	0
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0
e.1.2.3) Máxima	0
e.2)Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	
e.2.1.1) Mínima	0
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0

e.2.1.3) Máxima		0
e.2.2) Venda		
e.2.2.1) Mínima		0
e.2.2.2) Média (Ponderada)		0
e.2.2.3) Máxima		0
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa		
f.1) Taxa de Desconto (da aquisição)		
f.1.1) Compra		
f.1.1.1) Mínima		0
f.1.1.2) Média (Ponderada)		0
f.1.1.3) Máxima		0
f.1.2) Venda		
f.1.2.1) Mínima		0
f.1.2.2) Média (Ponderada)		0
f.1.2.3) Máxima		0
f.2) Taxa de Juros (dos direitos creditórios)		
f.2.1) Compra		
f.2.1.1) Mínima		0
f.2.1.2) Média (Ponderada)		0
f.2.1.3) Máxima		0
f.2.2) Venda		
f.2.2.1) Mínima		0
f.2.2.2) Média (Ponderada)		0
f.2.2.3) Máxima		0
X - Outras Informações		
1) Número de Cotistas		3
Classe Sênior		0
Série 1	0	
Classe Subordinada		3
Classe Subordinada 1	3	
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior		
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
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada		
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	2
Outros	1
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	0,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	3.930.891,51000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 65,75000000
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0
Classe Subordinada 1	1,08
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe Subordinada	
Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 24.300.000,00
Quantidade de Cotas Emitidas	370.828,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	

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) Classe Sênior	
Sênior 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0
6.2) Classe Subordinada 1	
Desempenho Esperado(Benchmark)	0,16%
Desempenho Realizado(Rentabilidade no Mês)	1,08
7) Garantias	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	Zero

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXERIOR						CNPJ: 26.984.656/0001-80	
Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.						CNPJ: 62.285.390/0001-40	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1.476,94997672	0,00	0,00	231.550.528,15	232.175.356,13	1	03/08/2021
03	1.477,65492509	0,00	0,00	231.661.047,24	232.316.342,16	1	04/08/2021
04	1.478,21813002	0,00	0,00	231.749.344,34	232.429.681,52	1	05/08/2021
05	1.478,71523217	0,00	0,00	231.827.278,10	232.529.962,38	1	06/08/2021
06	1.479,47068981	0,00	0,00	231.945.715,84	232.417.343,96	1	09/08/2021
07							
08							
09	1.480,19245937	0,00	0,00	232.058.872,09	232.559.475,55	1	10/08/2021
10	1.480,88944568	0,00	0,00	232.168.142,92	232.695.978,88	1	11/08/2021
11	1.481,41660942	0,00	0,00	232.250.789,62	232.799.979,35	1	12/08/2021
12	1.482,00228844	0,00	0,00	232.342.610,12	232.915.449,87	1	13/08/2021
13	1.482,65664958	0,00	0,00	232.445.198,34	233.044.379,13	1	16/08/2021
14							
15							
16	1.483,11638571	0,00	0,00	232.517.274,00	233.135.173,86	1	17/08/2021
17	1.483,70684186	0,00	0,00	232.609.843,44	233.251.587,13	1	18/08/2021
18	1.484,28336814	0,00	0,00	232.700.229,01	233.365.272,96	1	19/08/2021
19	1.485,06644173	0,00	0,00	232.822.996,27	233.519.438,25	1	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: MEZZANINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						CNPJ: 29.010.739/0001-66	
Administrador: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 12.063.256/0001-27	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,0275362	0,00	0,00	1.375.793,61	1.394.353,59	1	03/08/2021
03	0,02752199	0,00	0,00	1.375.083,52	1.394.647,68	1	04/08/2021
04	0,02750779	0,00	0,00	1.374.374,13	1.394.942,87	1	05/08/2021
05	0,02749366	0,00	0,00	1.373.668,15	1.394.227,33	1	06/08/2021
06	0,02748034	0,00	0,00	1.373.002,71	1.375.693,49	1	09/08/2021
07							
08							
09	0,02746705	0,00	0,00	1.372.338,49	1.375.016,49	1	10/08/2021
10	0,02745375	0,00	0,00	1.371.674,15	1.376.299,37	1	11/08/2021
11	0,02744046	0,00	0,00	1.371.010,04	1.376.621,89	1	12/08/2021
12	0,02742717	0,00	0,00	1.370.346,00	1.376.936,85	1	13/08/2021
13	0,0274139	0,00	0,00	1.369.683,00	1.376.246,58	1	16/08/2021
14							
15							
16	0,02740059	0,00	0,00	1.369.017,89	1.377.526,08	1	17/08/2021
17	0,0273873	0,00	0,00	1.368.354,00	1.377.829,24	1	18/08/2021
18	0,02730376	0,00	0,00	1.364.180,39	1.374.161,72	1	19/08/2021
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MIRANTE DAS AGUAS	CNPJ do Fundo:	31.544.514/0001-31
Data de Funcionamento:	17/12/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado e Profissional
Código ISIN:	0000	Quantidade de cotas emitidas:	63.666.271,33
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	00.329.598/0001-67
Endereço:	RUA IGUATEMI, 192, 25º andar- ITAIM BIBI- São Paulo- SP- 01451-010	Telefones:	11 3113-0060 3113-0069
Site:	www.indigodtvm.com.br	E-mail:	compliance@indigodtvm.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	30/07/2021
Número de cotistas	2
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	1
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 imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo – R\$	63.668.758,21
2	Patrimônio Líquido – R\$	62.886.557,95
3	Número de Cotas Emitidas	63.666.271,3300
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	0,987753
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-0,0440%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,0440%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	0,00
9.1	Disponibilidades	0,00
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00

9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	63.666.271,33
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	63.666.271,33
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	2.486,88
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	2.486,88

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	782.200,26
22	Total do passivo	782.200,26

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos

declarados/distribuídos.

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5						CNPJ: 15.153.656/0001-11	
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	957,78732381	0,00	0,00	162.581.443,51	166.352.719,65	18	03/08/2021
03	958,69314398	0,00	0,00	162.735.203,69	167.421.091,97	18	04/08/2021
04	960,64456024	0,00	0,00	163.066.450,58	167.903.623,75	18	05/08/2021
05	957,62465676	0,00	0,00	162.553.831,28	167.399.692,99	18	06/08/2021
06	615,70910792	0,00	0,00	104.514.721,65	109.182.398,88	18	09/08/2021
07							
08							
09	613,84219569	0,00	0,00	104.197.816,64	108.732.801,68	18	10/08/2021
10	599,77349445	0,00	0,00	101.809.698,06	106.353.254,83	18	11/08/2021
11	601,2475218	0,00	0,00	102.059.909,65	106.753.293,59	18	12/08/2021
12	602,22764561	0,00	0,00	102.226.282,64	106.928.234,07	18	13/08/2021
13	604,19896973	0,00	0,00	102.560.908,82	107.271.031,87	18	16/08/2021
14							
15							
16	602,91295004	0,00	0,00	102.342.610,95	107.060.331,18	18	17/08/2021
17	600,29533947	0,00	0,00	101.898.279,64	106.624.610,55	18	18/08/2021
18	599,08496133	0,00	0,00	101.692.821,69	106.427.756,44	18	19/08/2021
19	599,74832969	0,00	0,00	101.805.426,42	106.417.148,75	18	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						CNPJ: 27.385.044/0001-33	
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,04138144	0,00	0,00	2.297.492,31	2.331.194,89	7	03/08/2021
03	0,04135647	0,00	0,00	2.296.106,16	2.331.608,65	7	04/08/2021
04	0,04133108	0,00	0,00	2.294.696,43	2.331.998,84	7	05/08/2021
05	0,04130592	0,00	0,00	2.293.299,55	2.332.401,89	7	06/08/2021
06	0,04126846	0,00	0,00	2.291.219,62	2.289.756,90	7	09/08/2021
07							
08							
09	0,04124473	0,00	0,00	2.289.902,57	2.290.239,00	7	10/08/2021
10	0,04122104	0,00	0,00	2.288.587,15	2.293.044,47	7	11/08/2021
11	0,04119737	0,00	0,00	2.287.272,84	2.297.248,26	7	12/08/2021
12	0,04117364	0,00	0,00	2.285.955,34	2.301.358,38	7	13/08/2021
13	0,04115175	0,00	0,00	2.284.740,15	2.300.484,29	7	16/08/2021
14							
15							
16	0,04112776	0,00	0,00	2.283.408,29	2.300.614,16	7	17/08/2021
17	0,04110397	0,00	0,00	2.282.087,14	2.299.775,19	7	18/08/2021
18	0,04108013	0,00	0,00	2.280.763,69	2.301.023,86	7	19/08/2021
19	0,04105629	0,00	0,00	2.279.440,26	2.303.613,24	7	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: NINKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						CNPJ: 31.933.257/0001-20	
Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.						CNPJ: 62.285.390/0001-40	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1.210,09734955	0,00	0,00	15.337.003,86	15.379.434,67	1	03/08/2021
03	1.210,5010645	0,00	0,00	15.342.120,62	15.386.010,65	1	04/08/2021
04	1.210,89514964	0,00	0,00	15.347.115,33	15.392.499,09	1	05/08/2021
05	1.211,29168622	0,00	0,00	15.352.141,11	15.398.966,58	1	06/08/2021
06	1.211,73136875	0,00	0,00	15.357.713,73	15.389.570,72	1	09/08/2021
07							
08							
09	1.212,16073741	0,00	0,00	15.363.155,63	15.396.406,15	1	10/08/2021
10	1.212,59251806	0,00	0,00	15.368.628,10	15.403.073,83	1	11/08/2021
11	1.213,00584309	0,00	0,00	15.373.866,66	15.409.655,37	1	12/08/2021
12	1.213,43101424	0,00	0,00	15.379.255,36	15.416.424,33	1	13/08/2021
13	1.213,85855083	0,00	0,00	15.384.674,04	15.423.230,51	1	16/08/2021
14							
15							
16	1.214,28392081	0,00	0,00	15.390.065,26	15.430.002,63	1	17/08/2021
17	1.214,71910995	0,00	0,00	15.395.580,93	15.436.930,30	1	18/08/2021
18	1.215,15174352	0,00	0,00	15.401.064,21	15.443.817,47	1	19/08/2021
19	1.215,58420034	0,00	0,00	15.406.545,25	15.450.701,88	1	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO						CNPJ: 24.466.719/0001-80	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,19549036	0,00	0,00	24.056.507,20	179.503.473,39	12	03/08/2021
03	0,19546451	0,00	0,00	24.053.325,38	179.503.473,39	12	04/08/2021
04	0,19543865	0,00	0,00	24.050.143,56	179.503.473,39	12	05/08/2021
05	0,19541279	0,00	0,00	24.046.961,74	179.503.473,39	12	06/08/2021
06	0,19537736	0,00	0,00	24.042.601,21	179.503.473,39	12	09/08/2021
07							
08							
09	0,1953515	0,00	0,00	24.039.419,39	179.503.473,39	12	10/08/2021
10	0,19532565	0,00	0,00	24.036.237,57	179.503.473,39	12	11/08/2021
11	0,19529979	0,00	0,00	24.033.055,76	179.503.473,39	12	12/08/2021
12	0,19527393	0,00	0,00	24.029.873,94	179.503.473,39	12	13/08/2021
13	0,19524808	0,00	0,00	24.026.692,13	179.503.473,39	12	16/08/2021
14							
15							
16	0,19522222	0,00	0,00	24.023.510,31	179.503.473,39	12	17/08/2021
17	0,19519636	0,00	0,00	24.020.328,50	179.503.473,39	12	18/08/2021
18	0,19517051	0,00	0,00	24.017.146,68	179.503.473,39	12	19/08/2021
19	0,19514465	0,00	0,00	24.013.964,87	179.503.473,39	12	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Administrador: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ: 12.063.256/0001-27	
Nome Fundo: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	CNPJ: 22.588.302/0001-65	
Tipo de Condomínio:	Fechado	
Fundo Exclusivo:	Não	
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	Não	
Data de Envio:	16/11/2020	
Prazo mínimo entre a data do pedido de resgate e a correspondente conversão em quantidade de cotas	0 dias úteis	
Prazo para o pagamento do resgate após a conversão em quantidade de cotas	1 dia útil	
Competência:	10/2020 ▼	
I - Ativo (R\$)	R\$ 114.575.880,15	
1 - Disponibilidades	R\$ 353.859,21	
2 - Carteira	R\$ 106.596.959,84	
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00	
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00	
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00	
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	R\$ 0,00	
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	-	Zero
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 101.529.758,30	
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 26.753.011,57	
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 228.749.474,73	
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 228.749.474,73	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356		R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)		R\$ 153.972.728,00
b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)		
	CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
1	-	Zero
2	-	Zero
3	-	Zero
4	-	Zero
5	-	Zero
6	-	Zero
7	-	Zero
8	-	Zero
9	-	Zero
c) Valores Mobiliários		R\$ 4.103.569,21
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) Cotas de Fundos da ICVM 409		R\$ 4.103.569,21
c.6) Outros		R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais		R\$ 963.632,33
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios		R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados		R\$ 0,00
j) 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\$ 7.625.061,10
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)		R\$ 7.625.061,10
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)		R\$ 0,00
II - Carteira por Segmento		R\$ 255.502.486,30
a) Industrial		R\$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)		R\$ 0,00
c) Comercial		R\$ 255.502.486,30
c.1) Comercial		R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo		R\$ 255.502.486,30
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\$ 0,00

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
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\$ 16.486.278,98
a) Valores a pagar	R\$ 16.486.278,98
a.1) Curto Prazo	R\$ 16.486.278,98
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\$ 98.089.601,17
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 98.089.601,17
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 103.280.460,86
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com 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
VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 26.753.011,57
a.1) Até 30 dias	R\$ 1.798.731,24
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 1.105.497,61
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 2.206.913,32
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 719.316,94
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 709.736,22
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 651.798,60
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 3.888.245,61
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 7.926.446,64
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 7.150.454,19
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 595.871,20
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes, em R\$)	R\$ 228.749.474,73
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 588.689,04
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 1.762.538,62
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 1.308.823,20
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 471.630,90
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 471.630,90
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 3.128.587,27
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 40.275.751,99
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 101.505.927,03
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 62.371.156,55
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 16.864.739,23
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	0
Valor total	R\$ 0,00
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	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
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	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
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	0
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0
a.1.1.3) Máxima	0
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0
a.1.2.3) Máxima	0
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0
a.2.1.3) Máxima	0
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0
a.2.2.3) Máxima	0
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
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0
b.1.1.3) Máxima	0
b.1.2)Venda	
b.1.2.1) Mínima	0
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0

b.1.2.3) Máxima	0
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
<i>b.2.1) Compra</i>	
b.2.1.1) Mínima	0
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0
b.2.1.3) Máxima	0
<i>b.2.2) Venda</i>	
b.2.2.1) Mínima	0
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0
b.2.2.3) Máxima	0
c) Valores Mobiliários	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
<i>c.1.1) Compra</i>	
c.1.1.1) Mínima	0
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0
c.1.1.3) Máxima	0
<i>c.1.2) Venda</i>	
c.1.2.1) Mínima	0
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0
c.1.2.3) Máxima	0
c.2) Taxa de Juros	
<i>c.2.1) Compra</i>	
c.2.1.1) Mínima	0
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0
c.2.1.3) Máxima	0
<i>c.2.2) Venda</i>	
c.2.2.1) Mínima	0
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0
c.2.2.3) Máxima	0
d) Títulos Públicos Federais	
d.1) Taxa de desconto(da aquisição)	
<i>d.1.1) Compra</i>	
d.1.1.1) Mínima	0
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0
d.1.1.3) Máxima	0
<i>d.1.2) Venda</i>	
d.1.2.1) Mínima	0
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0
d.1.2.3) Máxima	0
d.2) Taxa de Juros	
<i>d.2.1) Compra</i>	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
<i>d.2.1) Venda</i>	
d.2.1.1) Mínima	0
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0
d.2.1.3) Máxima	0
e) Certificados de Depósitos Bancários	
e.1) Taxa de Desconto (da aquisição)	
<i>e.1.1) Compra</i>	
e.1.1.1) Mínima	0
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0
e.1.1.3) Máxima	0
<i>e.1.2) Venda</i>	
e.1.2.1) Mínima	0
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0
e.1.2.3) Máxima	0

e.2)Taxa de Juros	
e.2.1) <i>Compra</i>	
e.2.1.1) Mínima	0
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0
e.2.1.3) Máxima	0
e.2.2) <i>Venda</i>	
e.2.2.1) Mínima	0
e.2.2.2) Média (Ponderada)	0
e.2.2.3) Máxima	0
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	
f.1)Taxa de Desconto (da aquisição)	
f.1.1) <i>Compra</i>	
f.1.1.1) Mínima	0
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0
f.1.1.3) Máxima	0
f.1.2) <i>Venda</i>	
f.1.2.1) Mínima	0
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0
f.1.2.3) Máxima	0
f.2)Taxa de Juros (dos direitos creditórios)	
f.2.1) <i>Compra</i>	
f.2.1.1) Mínima	0
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0
f.2.1.3) Máxima	0
f.2.2) <i>Venda</i>	
f.2.2.1) Mínima	0
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0
f.2.2.3) Máxima	0
X - Outras Informações	
1) Número de Cotistas	7
<u>Classe Sênior</u>	2
Série 1	2
<u>Classe Subordinada</u>	5
Classe Subordinada 1	5
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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	2
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0

Investidores não residentes	1
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	4
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	28,63070765
Valor da Cota (R\$)	R\$ 3.426.027,82963580
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	256,38902108
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00001531
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	-5,93
Classe Subordinada 1	-293,19
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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\$ 4.457.428,42
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 2.387.420,28
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 2.868.036,23
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 3.515.736,52
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 6.152.700,84
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 44.163.997,60
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 196.414.594,83
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado	
6.1) Classe Sênior	
Sênior 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	Não aplicável.
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-5,93
6.2) Classe Subordinada 1	
Desempenho Esperado(Benchmark)	Não aplicável.
Desempenho Realizado(Rentabilidade no Mês)	-293,19
7) Garantias	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 130.028.801,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	50,89 %

[Voltar](#)

Competência:		08/2021 ▼					
Nome do Fundo: PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO					CNPJ: 32.240.314/0001-58		
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM					CNPJ: 59.281.253/0001-23		
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1.149,546114623	0,00	0,00	141.909.745,65	142.084.283,46	1	03/08/2021
03	1.149,2092464851	0,00	0,00	141.868.159,78	142.033.384,81	1	04/08/2021
04	1.148,0734288376	0,00	0,00	141.727.944,80	141.901.194,76	1	05/08/2021
05	1.147,3253308407	0,00	0,00	141.635.593,22	141.816.860,38	1	06/08/2021
06	1.146,8609590087	0,00	0,00	141.578.267,21	141.612.348,27	1	09/08/2021
07							
08							
09	1.145,3073037145	0,00	0,00	141.386.470,79	141.428.560,79	1	10/08/2021
10	1.144,9559303378	0,00	0,00	141.343.094,28	141.393.182,61	1	11/08/2021
11	1.144,5275212752	0,00	0,00	141.290.207,82	141.348.292,09	1	12/08/2021
12	1.143,9598585178	0,00	0,00	141.220.130,70	141.286.207,99	1	13/08/2021
13	1.143,5519767194	0,00	0,00	141.169.778,31	141.241.914,99	1	16/08/2021
14							
15							
16	1.141,3089302181	0,00	0,00	140.892.877,58	140.973.086,47	1	17/08/2021
17	1.141,3089302181	0,00	0,00	140.892.877,58	140.973.086,47	1	18/08/2021
18	1.140,0837490369	0,00	0,00	140.741.630,79	140.837.880,82	1	19/08/2021
19	1.139,4798130536	0,00	0,00	140.667.075,80	140.771.297,10	1	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						CNPJ: 26.327.862/0001-17	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,15992542	0,00	0,00	9.621.589,47	56.873.079,65	5	03/08/2021
03	0,15990932	0,00	0,00	9.620.621,14	56.872.568,70	5	04/08/2021
04	0,15989323	0,00	0,00	9.619.652,65	56.872.057,55	5	05/08/2021
05	0,15987713	0,00	0,00	9.618.684,21	56.871.546,41	5	06/08/2021
06	0,15985789	0,00	0,00	9.617.526,64	56.870.846,10	5	09/08/2021
07							
08							
09	0,15984179	0,00	0,00	9.616.558,28	56.870.334,96	5	10/08/2021
10	0,1598257	0,00	0,00	9.615.590,15	56.869.824,01	5	11/08/2021
11	0,15980961	0,00	0,00	9.614.621,87	56.869.312,86	5	12/08/2021
12	0,15979351	0,00	0,00	9.613.653,64	56.868.801,72	5	13/08/2021
13	0,15977742	0,00	0,00	9.612.685,65	56.868.290,77	5	16/08/2021
14							
15							
16	0,15976133	0,00	0,00	9.611.717,49	56.867.779,63	5	17/08/2021
17	0,15974524	0,00	0,00	9.610.749,37	56.867.268,48	5	18/08/2021
18	0,15972915	0,00	0,00	9.609.781,48	56.866.757,53	5	19/08/2021
19	0,15971306	0,00	0,00	9.608.813,45	56.866.246,39	5	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						CNPJ: 26.326.285/0001-49	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,27797721	0,00	0,00	22.186.392,60	24.836.608,62	3	03/08/2021
03	0,27811495	0,00	0,00	22.197.386,30	24.848.492,23	3	04/08/2021
04	0,27809113	0,00	0,00	22.195.485,17	24.847.481,37	3	05/08/2021
05	0,27764498	0,00	0,00	22.159.876,62	24.809.200,26	3	06/08/2021
06	0,27754344	0,00	0,00	22.151.771,95	24.791.136,64	3	09/08/2021
07							
08							
09	0,27703118	0,00	0,00	22.110.886,35	24.749.168,94	3	10/08/2021
10	0,27704607	0,00	0,00	22.112.075,56	24.751.236,17	3	11/08/2021
11	0,27690556	0,00	0,00	22.100.860,25	24.740.485,72	3	12/08/2021
12	0,27655913	0,00	0,00	22.073.210,60	24.714.307,59	3	13/08/2021
13	0,27607555	0,00	0,00	22.034.614,71	24.677.797,63	3	16/08/2021
14							
15							
16	0,275739	0,00	0,00	22.007.753,32	24.650.504,63	3	17/08/2021
17	0,27581507	0,00	0,00	22.013.824,59	24.654.177,47	3	18/08/2021
18	0,27532053	0,00	0,00	21.974.353,66	24.617.234,54	3	19/08/2021
19	0,27559715	0,00	0,00	21.996.431,14	24.642.298,30	3	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Informe Mensal

Nome do Fundo:	SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	16.543.270/0001-89
Data de Funcionamento:	21/05/2014	Público Alvo:	Investidor Qualificado e Profissional
Código ISIN:	BRFISDCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.072.588,36
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	20/05/2022	Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	42.066.258/0001-30
Endereço:	RUA DO OUVIDOR, 97, 7 ANDAR- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030	Telefones:	21 3500-4500 21 3500-4541
Site:	www.rjicv.com.br	E-mail:	backoffice.adm@rjicv.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	30/07/2021
Número de cotistas	25
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	2
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	2
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	11
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	6
Outros fundos de investimento	3
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	1

1	Ativo – R\$	131.016.682,91
2	Patrimônio Líquido – R\$	119.121.838,09
3	Número de Cotas Emitidas	1.072.588,3596
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	111,060163
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0700%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0001%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-0,1164%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,1164%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	978,84
9.1	Disponibilidades	978,84
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00

9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	131.015.704,07
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	69.785.358,01
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	69.785.358,01
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
10.1.6	Outros direitos reais	
10.2	Ações	
10.3	Debêntures	
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
10.6	Cédulas de Debêntures	
10.7	Fundo de Ações (FIA)	
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	6.102.946,95
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	5.255.625,24
10.12	Notas Promissórias	
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	49.871.773,87
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	
10.17	Letras Hipotecárias	
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	
10.20	Outros Valores Mobiliários	
11	Valores a Receber	0,00
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	
11.3	Outros Valores a Receber	0,00

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	
13	Taxa de administração a pagar	94.591,61
14	Taxa de performance a pagar	
15	Obrigações por aquisição de imóveis	
16	Adiantamento por venda de imóveis	
17	Adiantamento de valores de aluguéis	
18	Obrigações por securitização de recebíveis	
19	Instrumentos financeiros derivativos	
20	Provisões para contingências	
21	Outros valores a pagar	11.800.253,21
22	Total do passivo	11.894.844,82

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos

declarados/distribuídos.

Informe Mensal FIDC (ICVM 576)

Nome do Administrador:	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	42066258000130
Nome do Fundo:	INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	CNPJ do Fundo:	19832159000109
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO	Competência:	07/2021

I - Ativo (R\$)	R\$ 20.140.211,02
1 - Disponibilidades	R\$ 19.388,22
2 - Carteira	R\$ 20.120.822,80
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 19.846.956,90
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 19.846.956,90
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\$ 0,00
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
19832159000109	100,00
c) Valores Mobiliários	R\$ 228.421,08
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) Cotas de Fundos da ICVM 409	R\$ 228.421,08
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 45.444,82
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00
j) 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\$ 0,00
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 19.846.956,90
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\$ 0,00
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
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\$ 19.846.956,90
i.1) Precatórios	R\$ 19.846.956,90
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\$ 48.347,32
a) Valores a pagar	R\$ 48.347,32
a.1) Curto Prazo	R\$ 48.347,32
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\$ 20.091.863,70
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 20.091.863,70
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 0,00
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 19.846.956,90
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\$ 19.846.956,90
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
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	0
Valor total	R\$ 0,00
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	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
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		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	19832159000109	0,00	100,00
Total		0,00	0,00

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		0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)		0,00
a.1.1.3) Máxima		0,00
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	4
Classe Sênior	1
Série 1	
Classe Subordinada	3
Subordinada 1	3
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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	1

Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	3
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
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	20.914,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 925,46250693
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	1.985,84862761
Valor da Cota (R\$)	R\$ 370,99546247
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,42
Classe Subordinada 1	287,01
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00

Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	118,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,42%
6.2) Classe Subordinada	
Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	287,01%
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%

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						CNPJ: 29.010.914/0001-15	
Administrador: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 12.063.256/0001-27	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,39396383	0,00	0,00	11.585.270,12	14.013.100,24	3	03/08/2021
03	0,37593965	0,00	0,00	11.055.234,19	14.013.268,29	3	04/08/2021
04	0,3759505	0,00	0,00	11.055.553,19	14.013.639,44	3	05/08/2021
05	0,37606044	0,00	0,00	11.058.786,31	10.813.028,12	3	06/08/2021
06	0,3761474	0,00	0,00	11.061.343,52	10.791.341,49	3	09/08/2021
07							
08							
09	0,376235	0,00	0,00	11.063.919,56	10.791.585,83	3	10/08/2021
10	0,37632138	0,00	0,00	11.066.459,61	10.791.670,36	3	11/08/2021
11	0,37640938	0,00	0,00	11.069.047,59	10.790.977,72	3	12/08/2021
12	0,37787835	0,00	0,00	11.112.245,45	10.842.000,78	3	13/08/2021
13	0,37796543	0,00	0,00	11.114.806,06	10.841.164,67	3	16/08/2021
14							
15							
16	0,42969867	0,00	0,00	12.636.122,45	14.124.677,98	3	17/08/2021
17	0,42970309	0,00	0,00	12.636.252,43	14.124.618,28	3	18/08/2021
18	0,42918204	0,00	0,00	12.620.929,96	14.106.696,79	3	19/08/2021
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						CNPJ: 31.551.353/0001-03	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,22511107	0,00	0,00	274.297.844,73	275.023.782,92	1	03/08/2021
03	1,22569488	0,00	0,00	274.428.557,53	275.191.589,68	1	04/08/2021
04	1,22613438	0,00	0,00	274.526.960,15	275.319.015,03	1	05/08/2021
05	1,22659091	0,00	0,00	274.629.175,71	275.451.216,11	1	06/08/2021
06	1,22719649	0,00	0,00	274.764.763,40	275.288.191,01	1	09/08/2021
07							
08							
09	1,22777961	0,00	0,00	274.895.320,64	275.453.233,55	1	10/08/2021
10	1,22833137	0,00	0,00	275.018.858,06	275.609.505,00	1	11/08/2021
11	1,22876318	0,00	0,00	275.115.537,84	275.732.209,75	1	12/08/2021
12	1,22919234	0,00	0,00	275.211.626,40	275.854.177,18	1	13/08/2021
13	1,22976916	0,00	0,00	275.340.772,87	276.017.247,96	1	16/08/2021
14							
15							
16	1,23007843	0,00	0,00	275.410.017,70	276.105.764,12	1	17/08/2021
17	1,23048592	0,00	0,00	275.501.252,46	276.221.763,88	1	18/08/2021
18	1,2309596	0,00	0,00	275.607.308,81	276.356.292,09	1	19/08/2021
19	1,2316635	0,00	0,00	275.764.908,77	276.555.252,78	1	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II						CNPJ: 26.326.321/0001-74	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,22668078	0,00	0,00	23.329.543,52	41.061.980,33	7	03/08/2021
03	0,2267643	0,00	0,00	23.338.139,38	41.071.822,08	7	04/08/2021
04	0,22672365	0,00	0,00	23.333.955,20	41.068.884,19	7	05/08/2021
05	0,22637632	0,00	0,00	23.298.208,69	41.032.713,04	7	06/08/2021
06	0,22627609	0,00	0,00	23.287.893,71	41.001.973,86	7	09/08/2021
07							
08							
09	0,22581228	0,00	0,00	23.240.159,35	40.953.531,54	7	10/08/2021
10	0,22579655	0,00	0,00	23.238.540,00	40.953.150,37	7	11/08/2021
11	0,22567097	0,00	0,00	23.225.616,00	40.942.366,57	7	12/08/2021
12	0,22539458	0,00	0,00	23.197.170,72	40.916.576,82	7	13/08/2021
13	0,22500984	0,00	0,00	23.157.573,82	40.877.015,28	7	16/08/2021
14							
15							
16	0,22474001	0,00	0,00	23.129.803,05	40.849.371,32	7	17/08/2021
17	0,22476912	0,00	0,00	23.132.799,40	40.854.058,96	7	18/08/2021
18	0,22438116	0,00	0,00	23.092.871,00	40.815.907,27	7	19/08/2021
19	0,22455794	0,00	0,00	23.111.065,10	40.835.601,36	7	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Participação em Informações (CVM) - Brasil.gov.br/barra#acesso-informacao

e Sistemas

FUNDOS MOBILIÁRIOS

CVM.gov.br/)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA						CNPJ: 23.948.236/0001-50	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,22733005	0,00	0,00	15.416.236,81	15.674.753,99	9	03/08/2021
03	0,22739804	0,00	0,00	15.420.846,97	15.679.956,82	9	04/08/2021
04	0,2273541	0,00	0,00	15.417.867,58	15.677.570,26	9	05/08/2021
05	0,22702702	0,00	0,00	15.395.686,46	15.662.000,95	9	06/08/2021
06	0,2269047	0,00	0,00	15.387.391,54	15.634.223,55	9	09/08/2021
07							
08							
09	0,22649202	0,00	0,00	15.359.406,06	15.606.830,89	9	10/08/2021

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO						CNPJ: 22.443.530/0001-47	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,04515556	0,00	0,00	1.104.426,80	3.086.686,52	3	03/08/2021
03	0,0451135	0,00	0,00	1.103.398,17	3.086.726,73	3	04/08/2021
04	0,04496063	0,00	0,00	1.099.659,33	3.040.743,52	3	05/08/2021
05	0,0448016	0,00	0,00	1.095.769,76	3.039.354,88	3	06/08/2021
06	0,04463293	0,00	0,00	1.091.644,19	3.028.158,87	3	09/08/2021
07							
08							
09	0,04446784	0,00	0,00	1.087.606,36	3.027.831,48	3	10/08/2021
10	0,04429229	0,00	0,00	1.083.312,81	3.020.310,11	3	11/08/2021
11	0,04412772	0,00	0,00	1.079.287,67	3.025.620,84	3	12/08/2021
12	0,0439632	0,00	0,00	1.075.263,71	3.025.912,91	3	13/08/2021
13	0,04377638	0,00	0,00	1.070.694,58	3.022.905,09	3	16/08/2021
14							
15							
16	0,04360949	0,00	0,00	1.066.612,64	3.022.828,33	3	17/08/2021
17	0,0434426	0,00	0,00	1.062.530,91	3.021.011,50	3	18/08/2021
18	0,04327571	0,00	0,00	1.058.448,96	3.020.900,46	3	19/08/2021
19	0,04310882	0,00	0,00	1.054.367,17	3.018.174,51	3	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO						CNPJ: 26.326.293/0001-95	
Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,10051487	0,00	0,00	792.624,49	7.953.117,89	3	03/08/2021
03	0,10049443	0,00	0,00	792.463,35	7.953.071,79	3	04/08/2021
04	0,100474	0,00	0,00	792.302,20	7.953.025,67	3	05/08/2021
05	0,10045356	0,00	0,00	792.141,07	7.952.979,56	3	06/08/2021
06	0,10043097	0,00	0,00	791.962,87	7.952.916,37	3	09/08/2021
07							
08							
09	0,10041054	0,00	0,00	791.801,76	7.952.870,26	3	10/08/2021
10	0,10039011	0,00	0,00	791.640,67	7.952.824,16	3	11/08/2021
11	0,10036968	0,00	0,00	791.479,57	7.952.778,04	3	12/08/2021
12	0,10034925	0,00	0,00	791.318,49	7.952.731,93	3	13/08/2021
13	0,10032883	0,00	0,00	791.157,44	7.952.685,83	3	16/08/2021
14							
15							
16	0,1003084	0,00	0,00	790.996,37	7.952.639,71	3	17/08/2021
17	0,10028798	0,00	0,00	790.835,32	7.952.593,59	3	18/08/2021
18	0,10026756	0,00	0,00	790.674,29	7.952.547,49	3	19/08/2021
19	0,10024714	0,00	0,00	790.513,27	7.952.501,38	3	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Voltar

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						CNPJ: 13.594.673/0001-69	
Administrador: RJ CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA						CNPJ: 42.066.258/0001-30	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,56573204	0,00	0,00	74.040.387,89	89.094.851,22	15	03/08/2021
03	0,56579276	0,00	0,00	74.048.334,60	89.108.137,73	15	04/08/2021
04	0,56584328	0,00	0,00	74.054.946,27	89.120.218,80	15	05/08/2021
05	0,56585037	0,00	0,00	74.055.874,35	91.675.637,17	15	06/08/2021
06	0,56592966	0,00	0,00	74.066.251,79	93.929.981,96	15	09/08/2021
07							
08							
09	0,56626751	0,00	0,00	74.110.468,71	93.979.799,78	15	10/08/2021
10	0,56637786	0,00	0,00	74.124.909,95	93.999.580,94	15	11/08/2021
11	0,56647791	0,00	0,00	74.138.004,90	94.018.015,84	15	12/08/2021
12	0,56686047	0,00	0,00	74.188.071,44	94.073.422,37	15	13/08/2021
13	0,5669342	0,00	0,00	74.197.721,29	94.088.863,35	15	16/08/2021
14							
15							
16	0,56640203	0,00	0,00	74.128.073,90	94.024.556,07	15	17/08/2021
17	0,56648012	0,00	0,00	74.138.293,07	94.040.115,20	15	18/08/2021
18	0,5652416	0,00	0,00	73.976.202,37	93.883.364,49	15	19/08/2021
19	0,56531719	0,00	0,00	73.986.094,64	93.898.596,41	15	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

INFORME MENSAL - ANEXO A (ICVM 472/08)	
---	--

TOLLOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ 31.713.990/0001-39
Administrado por: SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA	CNPJ 50.657.675/0001-86
Competência	07/2021
Número de cotistas	1

1 Ativo	87.886.333,81
2 Patrimônio Líquido	87.886.333,81
3 Número de Cotas Emitidas	88.535,38000000
4 Valor Patrimonial das Cotas	992,66907540
5 Rentabilidade do Período*	0,0137%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	953,81
6.1	Disponibilidades	953,81
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	87.885.380,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	87.885.380,00
	PORTBELLO HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 17.551.444/0001-18	87.885.380,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	0,00
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	0,00
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	0,00
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	0,00

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

$$\text{Rentabilidade do Período} = \left[\left(\frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right] \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês anterior

D.R. = Distribuição de Rendimentos por Cota, ocorrida no mês em referência

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						CNPJ: 27.500.563/0001-03	
Administrador: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 12.063.256/0001-27	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,14151162	0,00	0,00	200.643.993,27	200.861.092,86	4	03/08/2021
03	1,14149392	0,00	0,00	200.640.882,38	200.867.245,68	4	04/08/2021
04	1,14143304	0,00	0,00	200.630.182,06	200.856.892,43	4	05/08/2021
05	1,14141673	0,00	0,00	200.627.315,27	200.663.287,83	4	06/08/2021
06	1,14142806	0,00	0,00	200.629.306,41	200.672.558,24	4	09/08/2021
07							
08							
09	1,14144854	0,00	0,00	200.632.906,33	200.685.420,10	4	10/08/2021
10	1,14146746	0,00	0,00	200.636.231,95	200.698.007,43	4	11/08/2021
11	1,14149117	0,00	0,00	200.640.399,08	200.711.436,98	4	12/08/2021
12	1,14151309	0,00	0,00	200.644.252,73	200.724.553,10	4	13/08/2021
13	1,1415369	0,00	0,00	200.648.436,62	200.737.999,37	4	16/08/2021
14							
15							
16	1,14155538	0,00	0,00	200.651.684,98	200.750.510,07	4	17/08/2021
17	1,14135175	0,00	0,00	200.615.893,77	200.723.981,62	4	18/08/2021
18	1,14136889	0,00	0,00	200.618.906,17	200.736.345,10	4	19/08/2021
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

[Imprimir](#)**Informe Mensal FIDC (ICVM 576)**

Nome do Administrador:	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ do Administrador:	02671743000119
Nome do Fundo:	UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ do Fundo:	28849674000184
Tipo de Condomínio:	ABERTO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO	Competência:	07/2021
Prazo mínimo entre a data do pedido de resgate e a correspondente conversão em quantidade de cotas			dias úteis
Prazo para o pagamento do resgate após a conversão em quantidade de cotas			1 dias úteis

I - Ativo (R\$)	R\$ 44.317.038,82
1 - Disponibilidades	R\$ 2.985.602,90
2 - Carteira	R\$ 40.554.450,45
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
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\$ 0,00
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 39.781.660,59
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 35.606.459,93
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 7.274.518,66
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 7.274.518,66
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 3.099.318,00
b.12) 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\$ 763.752,89
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) Cotas de Fundos da ICVM 409	R\$ 763.752,89
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 9.036,97
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00
j) 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\$ 776.985,47
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 776.985,47
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 42.880.978,59
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\$ 42.880.978,59
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\$ 42.880.978,59
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\$ 1.833.758,76
a) Valores a pagar	R\$ 1.833.758,76
a.1) Curto Prazo	R\$ 1.833.758,76
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\$ 42.483.280,06
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 42.483.280,06
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 41.970.831,04

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com 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
--	----------

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 35.606.459,93
a.1) Até 30 dias	R\$ 24.872.244,28
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 7.099.649,34
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 3.159.125,53
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 345.947,73
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 129.493,05
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\$ 7.274.518,66
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 4.175.201,01
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\$ 9.193,12
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 75.860,76
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 23.311,18
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 940.147,60
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 1.041.386,74
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 967.165,71
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 42.252,54
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	899
Valor total	R\$ 21.607.384,46
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	899
a.2.2) Valor	R\$ 21.607.384,46
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	42
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 1.382.979,69
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	12744404000500	3784956,67	9,22
Sacado/Devedor 2	73070294000100	2606343,78	5,08
Sacado/Devedor 3	60746948000112	1789364,03	4,68
Sacado/Devedor 4	59104901000176	1694265,10	2,34
Sacado/Devedor 5	8049995000197	1174039,21	1,96
Sacado/Devedor 6	4041761000142	1065087,06	1,82
Sacado/Devedor 7	17469701010482	783341,01	1,75
Sacado/Devedor 8	48539407000207	777652,72	1,69
Sacado/Devedor 9	60498706037077	706977,76	1,64
Sacado/Devedor 10	56991441000823	695264,84	1,60
Sacado/Devedor 11	6193516000186	596234,32	1,48
Sacado/Devedor 12	92754738020350	593092,14	1,26
Sacado/Devedor 13	1615814004514	565992,68	1,25
Sacado/Devedor 14	61079117010917	544984,15	1,20
Sacado/Devedor 15	68090240000591	542216,87	1,02
Sacado/Devedor 16	19266802000176	537656,67	0,97
Sacado/Devedor 17	60743093000176	529900,48	0,96
Sacado/Devedor 18	60036597000156	505740,42	0,94
Sacado/Devedor 19	8543600000108	498900,00	0,93
Sacado/Devedor 20	3841196000135	496239,83	0,91
Sacado/Devedor 21	7266027000170	434314,16	0,87
Sacado/Devedor 22	97837181001976	408467,36	0,83
Sacado/Devedor 23	25135909000188	401296,19	0,77
Sacado/Devedor 24	94638392000405	399423,83	0,71
Sacado/Devedor 25	16694812000114	396150,00	0,71
Total		22527901,28	0,00

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	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
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	3
Classe Sênior	1
Série 1	
Classe Subordinada	2
Subordinada 1	2
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	1
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	1
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	7.129,88080848
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.279,35468000
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	29.545,58070301
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.129,15816460

3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,52
Classe Subordinada 1	2,17
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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\$ 38.592.062,83
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 29.047.445,29
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 7.099.649,34
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 3.159.125,53
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 583.805,84
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 940.147,60
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 2.050.804,99
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado	
6.1) Classe Sênior	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
6.2) Classe Subordinada	

Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
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%

[Imprimir](#)**Informe Mensal FIDC (ICVM 576)**

Nome do Administrador:	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	62285390000140
Nome do Fundo:	VERITAS APOGEU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS-NÃO PADRONIZADO	CNPJ do Fundo:	23956975000193
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO	Competência:	07/2021

I - Ativo (R\$)	R\$ 31.367.927,34
1 - Disponibilidades	R\$ 3.089,30
2 - Carteira	R\$ 31.362.913,67
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 26.770.292,31
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 15.364.696,27
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\$ 11.405.596,04
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\$ 26.797.720,79
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
99999999999999	0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 27.428,48
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 27.428,48
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\$ 27.428,48
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
99999999000191	0,00
c) Valores Mobiliários	R\$ 4.348.934,60

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) Cotas de Fundos da ICVM 409	R\$ 4.348.934,60
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 216.258,28
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00
j) 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\$ 1.924,37
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 1.924,37
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 26.797.720,79
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\$ 0,00
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
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\$ 26.797.720,79

i.1) Precatórios	R\$ 26.797.720,79
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\$ 2.587.652,74
a) Valores a pagar	R\$ 2.587.652,74
a.1) Curto Prazo	R\$ 2.587.652,74
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\$ 28.780.274,60
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 28.780.274,60
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 28.509.043,91

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 15.364.696,27
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\$ 11.565.161,94
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 3.799.534,33
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\$ 11.405.596,04
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\$ 2.809.325,87
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 8.234.130,74
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 362.139,43
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

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 27.428,48
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\$ 27.428,48
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	77
Valor total	R\$ 1.357.168,31
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	77
a.1.2) Valor	R\$ 1.357.168,31
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	77
a.3.2) Valor	R\$ 1.357.168,31
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	26994558000123	26175203,70	91,00
Sacado/Devedor 2	29979036000140	622517,09	2,00
Total		26797720,79	93,00

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	21,12
a.1.1.2) Média (Ponderada)	21,12
a.1.1.3) Máxima	21,12
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	1
Classe Sênior	0
Série 1	
Classe Subordinada	1
Subordinada 1	1
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
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	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	0,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	347,16781492
Valor da Cota (R\$)	R\$ 82.900,18072853
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,00
Classe Subordinada 1	0,94
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	

Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
6.2) Classe Subordinada	
Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,94%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,94%
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%

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: VERITAS APOGEU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO						CNPJ: 26.488.875/0001-78	
Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.						CNPJ: 62.285.390/0001-40	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	83.404,3768589	0,00	0,00	34.359.137,02	34.431.056,36	16	03/08/2021
03	83.436,00944296	0,00	0,00	34.372.168,33	34.448.044,94	16	04/08/2021
04	83.466,9628323	0,00	0,00	34.384.919,84	34.464.710,51	16	05/08/2021
05	83.497,06363564	0,00	0,00	34.397.320,12	34.480.918,25	16	06/08/2021
06	83.530,10505114	0,00	0,00	34.410.931,81	34.449.613,77	16	09/08/2021
07							
08							
09	83.562,69217324	0,00	0,00	34.424.356,35	34.466.713,04	16	10/08/2021
10	83.596,249199	0,00	0,00	34.438.180,45	34.484.038,16	16	11/08/2021
11	83.630,61640358	0,00	0,00	34.452.338,31	34.502.055,00	16	12/08/2021
12	83.663,00879729	0,00	0,00	34.465.682,63	34.519.055,44	16	13/08/2021
13	83.695,72692776	0,00	0,00	34.479.161,14	34.536.223,35	16	16/08/2021
14							
15							
16	83.728,13706598	0,00	0,00	34.492.512,77	34.553.233,87	16	17/08/2021
17	83.762,08046567	0,00	0,00	34.506.496,04	34.571.034,36	16	18/08/2021
18	83.795,38113062	0,00	0,00	34.520.214,53	34.588.504,41	16	19/08/2021
19	83.829,07688397	0,00	0,00	34.534.095,78	34.606.178,44	16	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

[Fale com a CVM](#)

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: VERITAS CRATOS IBOVESPA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES						CNPJ: 37.099.014/0001-14	
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM						CNPJ: 59.281.253/0001-23	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,2995359	0,00	0,00	3.419.182,47	3.424.927,88	5	03/08/2021
03	1,3106726	0,00	0,00	3.448.484,05	3.453.898,77	5	04/08/2021
04	1,292173	0,00	0,00	3.399.810,09	3.409.446,42	5	05/08/2021
05	1,290077	0,00	0,00	3.394.295,40	3.402.058,12	5	06/08/2021
06	1,3003046	0,00	0,00	3.421.204,96	3.421.274,90	5	09/08/2021
07							
08							
09	1,3012659	0,00	0,00	3.423.734,18	3.425.544,19	5	10/08/2021
10	1,2941416	0,00	250.276,08	3.154.713,41	3.408.165,98	5	11/08/2021
11	1,293219	0,00	0,00	3.152.464,57	3.405.610,46	5	12/08/2021
12	1,2813708	0,00	0,00	3.123.582,31	3.128.497,28	5	13/08/2021
13	1,2834014	0,00	0,00	3.128.532,34	3.130.670,25	5	16/08/2021
14							
15							
16	1,2585178	0,00	0,00	3.067.873,83	3.073.953,27	5	17/08/2021
17	1,2443547	0,00	0,00	3.033.348,46	3.038.967,28	5	18/08/2021
18	1,2310123	0,00	0,00	3.000.824,01	3.004.449,86	5	19/08/2021
19	1,2379484	0,00	0,00	3.017.732,11	3.020.618,80	5	20/08/2021
20	1,2489851	0,00	0,00	3.044.636,11	3.047.775,19	5	23/08/2021
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: VERITAS IMPERIUM MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						CNPJ: 36.896.492/0001-92	
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM						CNPJ: 59.281.253/0001-23	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,1974368	0,00	0,00	8.278.167,67	8.283.052,29	8	03/08/2021
03	1,2031512	0,00	0,00	8.317.673,01	8.322.861,41	8	04/08/2021
04	1,192813	0,00	0,00	8.246.202,31	8.251.695,92	8	05/08/2021
05	1,1842722	0,00	0,00	8.187.157,54	8.192.953,90	8	06/08/2021
06	1,1902622	0,00	0,00	8.228.568,04	8.227.198,55	8	09/08/2021
07							
08							
09	1,1937133	0,00	0,00	8.252.426,19	8.251.358,88	8	10/08/2021
10	1,1847748	0,00	0,00	8.190.632,10	8.189.867,68	8	11/08/2021
11	1,1801847	0,00	0,00	8.158.899,97	8.158.436,23	8	12/08/2021
12	1,1711394	0,00	0,00	8.096.367,31	8.096.203,20	8	13/08/2021
13	1,1738389	0,00	0,00	8.115.029,47	8.115.131,77	8	16/08/2021
14							
15							
16	1,146583	0,00	0,00	7.926.603,38	7.926.972,64	8	17/08/2021
17	1,1304799	0,00	0,00	7.815.278,86	7.815.940,99	8	18/08/2021
18	1,1216895	0,00	0,00	7.754.508,40	7.755.458,29	8	19/08/2021
19	1,1388017	0,00	0,00	7.872.809,34	7.874.044,83	8	20/08/2021
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: VERITAS PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO						CNPJ: 37.780.270/0001-72	
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM						CNPJ: 59.281.253/0001-23	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,2646513	0,00	0,00	15.710.023,90	15.725.462,33	6	03/08/2021
03	1,2651027	0,00	0,00	15.715.631,84	15.732.331,13	6	04/08/2021
04	1,2652585	0,00	0,00	15.717.567,14	15.734.609,10	6	05/08/2021
05	1,2648356	0,00	0,00	15.712.314,30	15.727.901,88	6	06/08/2021
06	1,2650976	0,00	0,00	15.715.568,78	15.722.165,93	6	09/08/2021
07							
08							
09	1,2651084	0,00	1.000.000,00	14.715.703,02	15.722.043,29	6	10/08/2021
10	1,2655497	0,00	0,00	14.720.835,77	14.727.887,07	6	11/08/2021
11	1,2654142	0,00	0,00	14.719.260,15	14.725.649,38	6	12/08/2021
12	1,2652209	0,00	0,00	14.717.011,73	14.722.572,06	6	13/08/2021
13	1,2649753	0,00	0,00	14.714.154,69	14.718.212,93	6	16/08/2021
14							
15							
16	1,2647964	0,00	0,00	14.712.073,17	14.715.466,82	6	17/08/2021
17	1,2652532	0,00	0,00	14.717.386,61	14.721.757,20	6	18/08/2021
18	1,2655045	0,00	0,00	14.720.309,68	14.725.144,82	6	19/08/2021
19	1,2658928	0,00	0,00	14.724.826,72	14.730.519,70	6	20/08/2021
20	1,2661843	0,00	0,00	14.728.218,15	14.734.491,24	6	23/08/2021
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

Competência: 08/2021 ▼							
Nome do Fundo: VERITAS TEMPUS IMA-B ATIVO SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						CNPJ: 40.917.043/0001-50	
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM						CNPJ: 59.281.253/0001-23	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,0150919	0,00	0,00	10.927.337,40	10.928.967,08	9	03/08/2021
03	1,0172272	0,00	100.000,00	10.850.323,77	10.960.514,26	9	04/08/2021
04	1,0172408	0,00	203.160,89	10.647.307,95	10.852.155,43	8	05/08/2021
05	1,0107967	0,00	0,00	10.579.858,07	10.607.899,87	8	06/08/2021
06	1,0095343	1.050.000,00	0,00	11.616.644,69	11.621.451,22	8	09/08/2021
07							
08							
09	1,00357	0,00	148.020,30	11.399.993,02	11.559.951,75	7	10/08/2021
10	1,0040663	0,00	0,00	11.405.631,43	11.401.030,11	7	11/08/2021
11	1,0023223	0,00	0,00	11.385.820,35	11.389.274,60	7	12/08/2021
12	0,9972975	0,00	130.000,00	11.198.741,37	11.340.159,98	7	13/08/2021
13	0,9904018	0,00	0,00	11.121.309,25	11.137.788,82	7	16/08/2021
14							
15							
16	0,9855248	0,00	0,00	11.066.544,39	11.085.364,51	7	17/08/2021
17	0,986951	0,00	0,00	11.082.559,93	11.084.716,46	7	18/08/2021
18	0,9793571	0,00	0,00	10.997.287,46	11.022.500,38	7	19/08/2021
19	0,9840409	0,00	300.000,00	10.749.882,48	11.037.685,21	7	20/08/2021
20	0,9894097	0,00	0,00	10.808.531,80	10.792.968,63	7	23/08/2021
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Fale com a CVM

[Imprimir](#)**Informe Mensal FIDC (ICVM 576)**

Nome do Administrador:	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ do Administrador:	02671743000119
Nome do Fundo:	WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	CNPJ do Fundo:	33512487000140
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	SIM	Competência:	07/2021

I - Ativo (R\$)	R\$ 20.584.601,45
1 - Disponibilidades	R\$ 1.453.731,23
2 - Carteira	R\$ 19.090.657,52
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 17.574.471,37
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 13.860.524,59
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 4.651.873,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 4.651.873,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 937.926,22
a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
CNPJ/CPF	Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.	
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) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356	R\$ 0,00
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.12) 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\$ 1.516.186,15
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) Cotas de Fundos da ICVM 409	R\$ 1.516.186,15
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) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00
j) 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\$ 40.212,70
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 40.212,70
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 18.512.397,59
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\$ 18.512.397,59
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\$ 18.512.397,59
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\$ 361.632,33
a) Valores a pagar	R\$ 361.632,33
a.1) Curto Prazo	R\$ 361.632,33
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\$ 20.222.969,12
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 20.222.969,12
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 22.443.373,10

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 13.860.524,59
a.1) Até 30 dias	R\$ 9.383.383,96
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 2.909.812,86
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 1.215.299,97
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 87.047,98
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 35.123,27
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 34.480,92
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 195.375,63
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\$ 4.651.873,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 4.487.008,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 164.865,00
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

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	164
Valor total	R\$ 5.909.103,48
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	164
a.1.2) Valor	R\$ 5.909.103,48
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	164
a.3.2) Valor	R\$ 5.909.103,48
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	15
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 593.592,27
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	0	0,00	0,00
Total		0,00	0,00

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	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
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	1
Classe Sênior	0
Série 1	
Classe Subordinada	1
Subordinada 1	1
Subordinada 2	0
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior	
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
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada	
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	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)	
Classe Sênior	
Série 1	
Quantidade de Cotas	0,00000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
Classe Subordinada	
Classe Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.874,36061000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 847,05804064
3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,00
Classe Subordinada 1	-2,38
4) Captações, Resgates e Amortizações	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Classe 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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	

Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Classe Subordinada	
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) Classe Sênior	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
6.2) Classe Subordinada	
Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
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%

[Imprimir](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	26.091.636/0001-80
Data de Funcionamento:	25/07/2016	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRJPPVCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	14.358,50
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	CNPJ do Administrador:	02.671.743/0001-19
Endereço:	Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º Andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04547-004	Telefones:	(11) 3842-1122 (11) 3842-3547
Site:	www.cmcapital.com.br	E-mail:	fundos@cmcapital.com.br
Competência:	07/2021		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹	30/07/2021
Número de cotistas	1
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo – R\$	16.040.662,95
2	Patrimônio Líquido – R\$	15.755.740,48
3	Número de Cotas Emitidas	14.358,5000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	1.097,311034
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0222%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0100%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,0176%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0176%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	2.380.868,54
9.1	Disponibilidades	2.728,55

9.2	Títulos Públicos	
9.3	Títulos Privados	
9.4	Fundos de Renda Fixa	2.378.139,99
10	Total investido	0,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
10.1.6	Outros direitos reais	
10.2	Ações	
10.3	Debêntures	
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
10.6	Cédulas de Debêntures	
10.7	Fundo de Ações (FIA)	
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	
10.12	Notas Promissórias	
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	
10.17	Letras Hipotecárias	
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	
10.20	Outros Valores Mobiliários	
11	Valores a Receber	13.659.794,41
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	13.657.885,15
11.3	Outros Valores a Receber	1.909,26

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	
13	Taxa de administração a pagar	3.500,00
14	Taxa de performance a pagar	
15	Obrigações por aquisição de imóveis	
16	Adiantamento por venda de imóveis	
17	Adiantamento de valores de aluguéis	
18	Obrigações por securitização de recebíveis	
19	Instrumentos financeiros derivativos	
20	Provisões para contingências	
21	Outros valores a pagar	281.422,47
22	Total do passivo	284.922,47

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

- | | |
|----|--|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|--|