

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

| | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------|
| Nome do Administrador: | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16695922000109 |
| Nome do Fundo: | HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo: | 28296597000182 |
| Tipo de Condomínio: | FECHADO | Fundo Exclusivo: | NAO |
| Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável? | NAO | Competência: | 01/2022 |

| I - Ativo (R\$) | R\$ 14.919.904,24 |
|---|------------------------------------|
| 1 - Disponibilidades | R\$ 5.072,55 |
| 2 - Carteira | R\$ 14.914.831,69 |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | R\$ 15.641.926,13 |
| a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes | R\$ 14.789.395,69 |
| 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\$ 882.018,53 |
| 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\$ 29.488,09 |
| a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) | |
| CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
| 01784792000103 | 0,00 |
| 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\$ 3.534.146,65 |
| 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\$ 3.534.146,65 |
| 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\$ 4.261.241,09 |
| 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\$ 15.671.414,22 |
| a) Industrial | R\$ 0,00 |
| b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo) | R\$ 0,00 |
| c) Comercial | R\$ 15.671.414,22 |
| c.1) Comercial | R\$ 15.671.414,22 |
| 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\$ 43.250,00 |
| a) Valores a pagar | R\$ 43.250,00 |
| a.1) Curto Prazo | R\$ 43.250,00 |
| 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\$ 14.876.654,24 |
| a) Valor do Patrimônio Líquido | R\$ 14.876.654,24 |
| b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses) | R\$ 14.733.530,62 |

| | |
|--|-------------------|
| V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
| a) Por Prazo de Vencimento (R\$) | R\$ 14.789.395,69 |
| 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\$ 14.789.395,69 |
| 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\$ 882.018,53 |
| 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\$ 882.018,53 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0 |
| Série 1 | 0 |
| 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 | 0 |
| Clubes de investimento | 0 |
| Outros | 0 |
| 1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada | |
| Pessoa física | 1 |

| | |
|---|--------------------|
| Pessoa jurídica não-financeira | 2 |
| Banco comercial | 0 |
| Corretora ou distribuidora | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0 |
| Fundos de investimento imobiliário | 0 |
| Outros fundos de investimento | 0 |
| 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 | 8.829,12782186 |
| Valor da Cota (R\$) | R\$ 1.202,34086245 |
| Classe Subordinada 2 | |
| Quantidade de Cotas | 4.000,00000000 |
| Valor da Cota (R\$) | R\$ 1.065,25827000 |
| 3) Rentabilidade Apurada no Mês | |
| Classe Sênior 1 | 0,00 |
| Classe Subordinada 1 | 1,98 |
| Classe Subordinada 2 | 1,93 |
| 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 | |
| 6.2) Classe Subordinada | |
| Subordinada 1 | |
| Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 1,98% |
| Subordinada 2 | |
| Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 1,93% |
| 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% |