

Informe Mensal FIDC (ICVM 576)

Nome do Administrador:	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	16695922000109
Nome do Fundo:	NXC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	CNPJ do Fundo:	43721652000128
Tipo de Condomínio:	FECHADO	Fundo Exclusivo:	NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?	NAO	Competência:	04/2023

I - Ativo (R\$)	R\$ 16.926.887,66
1 - Disponibilidades	R\$ 33.895,42
2 - Carteira	R\$ 16.752.868,25
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 11.770.290,86
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 11.659.248,94
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\$ 112.674,20
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\$ 1.632,28
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\$ 4.637.514,33
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 4.576.417,23
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\$ 61.097,10
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\$ 324.032,99
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\$ 324.032,99
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 21.030,07
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\$ 140.123,99
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 140.123,99
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

II - Carteira por Segmento	R\$ 16.409.437,47
a) Industrial	R\$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)	R\$ 0,00
c) Comercial	R\$ 13.049.380,43
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 13.049.380,43
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
d) Serviços	R\$ 3.360.057,04
d.1) Serviços	R\$ 3.360.057,04
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\$ 235.895,51
a) Valores a pagar	R\$ 235.895,51
a.1) Curto Prazo	R\$ 235.895,51
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\$ 16.690.992,15
a) Valor do Patrimônio Líquido	R\$ 16.690.992,15
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)	R\$ 20.156.270,33

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a) Por Prazo de Vencimento (R\$)	R\$ 11.659.248,94
a.1) Até 30 dias	R\$ 802.857,95
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 873.863,95
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 958.553,41
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 839.402,09
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 810.698,70
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 681.190,75
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 3.019.258,61
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 2.615.552,02
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 974.286,76
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 83.584,70
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)	R\$ 112.674,20
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 46.395,13
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 28.724,42
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 13.525,49
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 11.797,38
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 7.365,35
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 4.866,43
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\$ 4.576.417,23
a.1) Até 30 dias	R\$ 360.607,15
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 439.677,55
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 445.085,57
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 408.671,84
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 287.585,91
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 235.952,03
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 1.057.338,39
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 1.127.555,97
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 209.469,64
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 4.473,18
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)	R\$ 61.097,10
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 61.097,10
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\$ 64.825,79
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 61.292,74
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\$ 3.533,05
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	1.065
Valor total	R\$ 5.282.884,50
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	722
a.1.2) Valor	R\$ 2.681.684,40
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	343
a.2.2) Valor	R\$ 2.601.200,10
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	722
a.3.2) Valor	R\$ 2.681.684,40
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	32
d.2) Valor	R\$ 96.015,39
d.3) Valor Contábil	R\$ 1.440.532,00

VIII - Relação do Valor Devido dos 25 Maiores Devedores (Sacados) do Fundo			
Descrição	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	% PL
Sacado/Devedor 1	9520219000196	1288828,01	7,72
Sacado/Devedor 2	14987681000138	793280,49	4,75
Sacado/Devedor 3	49278553000108	755791,45	4,53
Sacado/Devedor 4	9498666000196	694035,04	4,16
Sacado/Devedor 5	17793452000170	613116,95	3,67
Sacado/Devedor 6	5644383000154	606700,19	3,63
Sacado/Devedor 7	31674634000153	575065,65	3,45
Sacado/Devedor 8	27866346000123	554257,44	3,32
Sacado/Devedor 9	17787718000172	520363,63	3,12
Sacado/Devedor 10	34903897000185	517368,08	3,10
Sacado/Devedor 11	19534139000143	513418,10	3,08
Sacado/Devedor 12	8854699000240	462379,23	2,77
Sacado/Devedor 13	13372724000108	428102,41	2,56
Sacado/Devedor 14	41631371000159	420416,49	2,52
Sacado/Devedor 15	12523391000108	362303,42	2,17
Sacado/Devedor 16	5905432000165	296202,02	1,77
Sacado/Devedor 17	17047165000111	271361,63	1,63
Sacado/Devedor 18	30400207000114	258375,48	1,55
Sacado/Devedor 19	27871759000104	232452,98	1,39
Sacado/Devedor 20	22687873000157	231407,21	1,39
Sacado/Devedor 21	9354516000109	220653,28	1,32
Sacado/Devedor 22	12675722000125	216010,05	1,29
Sacado/Devedor 23	22692942000110	211042,15	1,26
Sacado/Devedor 24	3903466000195	208987,13	1,25
Sacado/Devedor 25	34052145000158	208436,22	1,25
Total		11460354,73	68,66

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	28,32
a.1.1.2) Média (Ponderada)	785.445,71
a.1.1.3) Máxima	18.909.298,43
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	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	3
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	2.958,76000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.000,28000000
Classe Subordinada 2	
Quantidade de Cotas	11.639,11000000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 1.179,76000000

3) Rentabilidade Apurada no Mês	
Classe Sênior 1	0,00
Classe Subordinada 1	0,02
Classe Subordinada 2	-0,97
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
Subordinada 2	
Valor Total Captado	R\$ 5.054.739,13
Quantidade de Cotas Emitidas	4.424,42000000
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
Subordinada 2	
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
Subordinada 2	
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)	0,02%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,02%
Subordinada 2	
Desempenho Esperado (Benchmark)	-0,97%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,97%
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%