

[Imprimir](#)

### Informe Mensal FIDC (ICVM 576)

|                                                                                                           |                                                                           |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome do Administrador:</b>                                                                             | FRAM CAPITAL<br>DISTRIBUIDORA DE<br>TITULOS E VALORES<br>MOBILIARIOS S.A. | <b>CNPJ do Administrador:</b> | 13673855000125 |
| <b>Nome do Fundo:</b>                                                                                     | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>DIREITOS<br>CREDITÓRIOS - RBR I            | <b>CNPJ do Fundo:</b>         | 38472268000107 |
| <b>Tipo de Condomínio:</b>                                                                                | ABERTO                                                                    | <b>Fundo Exclusivo:</b>       | NAO            |
| <b>Todos os Cotistas<br/>Vinculados por Interesse<br/>Único e Indissociável?</b>                          | NAO                                                                       | <b>Competência:</b>           | 04/2023        |
| <b>Prazo mínimo entre a data do pedido de resgate e a correspondente conversão em quantidade de cotas</b> |                                                                           |                               | 0 dias úteis   |
| <b>Prazo para o pagamento do resgate após a conversão em quantidade de cotas</b>                          |                                                                           |                               | 0 dias úteis   |

|                                                                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I - Ativo (R\$)</b>                                                                                                                                | <b>R\$ 17.871.027,63</b>           |
| 1 - Disponibilidades                                                                                                                                  | R\$ 149,47                         |
| 2 - Carteira                                                                                                                                          | R\$ 17.870.878,16                  |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios                                                                             | R\$ 17.509.724,10                  |
| a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes                                                                                                       | R\$ 17.509.724,10                  |
| 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)                                                      |                                    |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                       | <b>Participação Percentual (%)</b> |
| 99999999999999                                                                                                                                        | 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)                                                      |                                    |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                       | <b>Participação Percentual (%)</b> |
| 99999999999999                                                                                                                                        | 0,00                               |
| 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\$ 361.154,06                     |
| 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 |

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>II - Carteira por Segmento</b>                                            | <b>R\$ 17.509.724,10</b> |
| a) Industrial                                                                | R\$ 17.509.724,10        |
| 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\$ 0,00                 |
| k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes                               | R\$ 0,00                 |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>III - Passivo</b>                           | <b>R\$ 9.166,56</b> |
| a) Valores a pagar                             | R\$ 9.166,56        |
| a.1) Curto Prazo                               | R\$ 9.166,56        |
| 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            |

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>IV - Patrimônio Líquido</b>                            | <b>R\$ 17.861.861,07</b> |
| a) Valor do Patrimônio Líquido                            | R\$ 17.861.861,07        |
| b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses) | R\$ 17.861.861,07        |

|                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |                   |
| a) Por Prazo de Vencimento (R\$)                                                                               | R\$ 17.509.724,10 |
| 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\$ 1.603.280,24  |
| 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\$ 2.774.378,53  |
| a.10) Acima de 1080 dias                                                                                       | R\$ 13.132.065,33 |
| 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          |

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b> |          |
| 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 |



|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>                       |          |
| 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 |

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b> |      |
| 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 |

| <b>X - Outras Informações</b>                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1) Número de Cotistas</b>                                                      | <b>1</b> |
| Classe Sênior                                                                     | 0        |
| Série 1                                                                           | 0        |
| 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        |
| <b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>                  |          |
| Classe Sênior                                                                     |          |
| Série 1                                                                           |          |

|                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas                                                                                                           | 0,00000000         |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                                           | R\$ 0,00000000     |
| Classe Subordinada                                                                                                            |                    |
| Classe Subordinada 1                                                                                                          |                    |
| Quantidade de Cotas                                                                                                           | 16.287,59079729    |
| Valor da Cota (R\$)                                                                                                           | R\$ 1.096,65458153 |
| <b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>                                                                                        |                    |
| Classe Sênior 1                                                                                                               | 0,00               |
| Classe Subordinada 1                                                                                                          | 1,16               |
| <b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>                                                                                  |                    |
| 4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)                                           |                    |
| 4.1.1) 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\$ 1.000.000,00   |
| Quantidade de Cotas Emitidas                                                                                                  | 913,64721626       |
| 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       |
| <b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b> |                |
| 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       |
| <b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>                            |                |
| 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)                                        | 1,16%          |
| <b>7) Garantias</b>                                                                |                |
| 7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios                 | R\$ 0,00       |
| 7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas                  | 0,00%          |