

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

|  |  |                               |                |
|--|--|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome do Administrador:</b>  | GENIAL INVESTIMENTOS<br>CORRETORA DE VALORES<br>MOBILIÁRIOS S.A. | <b>CNPJ do Administrador:</b> | 27652684000162 |
| <b>Nome do Fundo:</b>  | FIDC MULTISSETORIAL<br>MASTER II                                 | <b>CNPJ do Fundo:</b>         | 11989256000190 |
| <b>Tipo de Condomínio:</b>   | FECHADO  | <b>Fundo Exclusivo:</b>       | NAO            |
| <b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b> | NAO  | <b>Competência:</b>           | 08/2021        |

| <b>I - Ativo (R\$)</b>  | <b>R\$ 690.720,49</b>              |
|---|------------------------------------|
| 1 - Disponibilidades  | R\$ 859,03                         |
| 2 - Carteira  | R\$ 681.727,13                     |
| a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios   | R\$ 0,00                           |
| a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes   | R\$ 0,00                           |
| a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes  | R\$ 0,00                           |
| a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes   | R\$ 0,00                           |
| a.3) Créditos Existentes Inadimplentes  | R\$ 88.462.805,45                  |
| 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\$ 88.462.805,45                  |
| a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)  |                                    |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | <b>Participação Percentual (%)</b> |
| Não possui informação apresentada.  |                                    |
| 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> |
| Não possui informação apresentada.  |                                    |
| 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\$ 583.893,94 |
| e) Certificados de Depósitos Bancários  | R\$ 0,00       |
| f) Aplicações em Operações Compromissadas   | R\$ 97.833,19  |
| 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\$ 8.134,33   |
| a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)  | R\$ 8.134,33   |
| b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)  | R\$ 0,00       |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>II - Carteira por Segmento</b>  | <b>R\$ 88.462.805,45</b> |
| a) Industrial  | R\$ 0,00                 |
| b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)           | R\$ 0,00                 |
| c) Comercial   | R\$ 0,00                 |
| c.1) Comercial   | R\$ 0,00                 |
| c.2) Comercial - Varejo  | R\$ 0,00                 |
| c.3) Arrendamento Mercantil  | R\$ 0,00                 |
| d) Serviços  | R\$ 0,00                 |
| d.1) Serviços  | R\$ 0,00                 |
| d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc) | R\$ 0,00                 |
| d.3) Serviços Educacionais   | R\$ 0,00                 |
| d.4) Entretenimento  | R\$ 0,00                 |
| e) Agronegócio   | R\$ 0,00                 |
| f) Financeiro  | R\$ 88.462.805,45        |
| 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\$ 88.462.805,45        |
| 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\$ 378.045,72</b> |
| a) Valores a pagar                             | R\$ 378.045,72        |
| a.1) Curto Prazo                               | R\$ 378.045,72        |
| 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\$ 312.674,77</b> |
| a) Valor do Patrimônio Líquido                            | R\$ 312.674,77        |
| b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses) | R\$ 350.575,70        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com 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\$ 88.462.805,45 |
| b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias  | R\$ 14.178.881,92 |
| 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\$ 74.283.923,53 |
| 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 |

**VIII - Relação do Valor Devido dos 25 Maiores Devedores (Sacados) do Fundo**

| Descrição        | CPF/CNPJ       | Valor (R\$) | % PL        |
|------------------|----------------|-------------|-------------|
| Sacado/Devedor 1 | 50109271000158 | 14178881,92 | 45,35       |
| Sacado/Devedor 2 | 7907927000159  | 13759441,87 | 44,01       |
| <b>Total</b>     |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 |

| <b>X - Outras Informações</b>   |    |
|---|----|
| <b>1) Número de Cotistas</b>  | 28 |
| Classe Sênior   | 28 |
| Série 1   |    |
| Classe Subordinada  | 0  |
| Subordinada 1   | 0  |
| 1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior   |    |
| Pessoa física   | 1  |
| Pessoa jurídica não-financeira  | 18 |
| 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                                      | 1  |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                             | 1  |
| 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   | 7                |
| Clubes de investimento  | 0                |
| Outros  | 0                |
| 1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada  |                  |
| Pessoa física   | 0                |
| Pessoa jurídica não-financeira  | 0                |
| Banco comercial   | 0                |
| Corretora ou distribuidora  | 0                |
| Outras pessoas jurídicas financeiras  | 0                |
| Investidores não residentes   | 0                |
| Entidade aberta de previdência complementar   | 0                |
| Entidade fechada de previdência complementar  | 0                |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos   | 0                |
| Sociedade seguradora ou resseguradora   | 0                |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil  | 0                |
| Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios   | 0                |
| Fundos de investimento imobiliário  | 0                |
| Outros fundos de investimento   | 0                |
| Clubes de investimento  | 0                |
| Outros  | 0                |
| <b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>  |                  |
| Classe Sênior   |                  |
| Série 1   |                  |
| Quantidade de Cotas   | 137.023,65000000 |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 2,28190363   |
| Classe Subordinada  |                  |
| Classe Subordinada 1  |                  |
| Quantidade de Cotas   | 0,00000000       |
| Valor da Cota (R\$)   | R\$ 0,00000000   |
| <b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>  |                  |
| Classe Sênior 1   | -11,88           |
| Classe Subordinada 1  | 0,00             |
| <b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>  |                  |
| 4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)   |                  |
| 4.1.1) 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       |
| <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)   | -11,88%        |
| 6.2) Classe Subordinada   |                |
| Subordinada 1   |                |
| Desempenho Esperado (Benchmark)   | 0,00%          |
| Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)   | 0,00%          |
| <b>7) Garantias</b>   |                |
| 7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios                          | R\$ 0,00       |
| 7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas                           | 0,00%          |