

Características Gerais

CNPJ: 24.761.946/0001-39

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no Regulamento.

Política de Investimento

Aplicar em direitos creditórios originados das relações entre a CREDZ e os titulares de contas de cartões CREDZ decorrentes de transações financeiras, financiamentos e quaisquer outros valores devidos por tais devedores ao cedente.

Público Alvo

O Fundo é destinado a Investidores Autorizados que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a política de investimento do Fundo, e aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo.

Informações Operacionais

Gestão

Integral Investimentos Ltda.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663,
3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999
Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia

Oliveira Trust DTVM S/A
Endereço: Av. das Américas, 500 - Bloco 13 sl
205 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Agência de Rating: Fitch Ratings do Brasil Ltda

Rating Cotas Sênior 1: A (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 1: BBB- (bra) Fitch
Rating Cotas Sênior 2: A (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 2: BBB- (bra) Fitch
Rating Cotas Sênior 3: A+ (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 3: BBB- (bra) Fitch
Rating Cotas Sênior 4: A+ (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 4: BBB- (bra) Fitch
Rating Cotas Sênior 5: A+ (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 5: BBB- (bra) Fitch
Rating Cotas Sênior 6: A+ (bra) Fitch
Rating Cotas Mezanino 6: BBB- (bra) Fitch

Data início 1ª Série: 30/12/2016

Data início 2ª Série: 05/06/2018

Data início 3ª Série: 15/05/2019

Data início 4ª Série: 20/10/2020

Data início 5ª Série: 20/05/2021

Data início 6ª Série: 23/07/2021

Taxa de Administração: 0,50% a.a.

Forma de Condomínio: Fechado

Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e

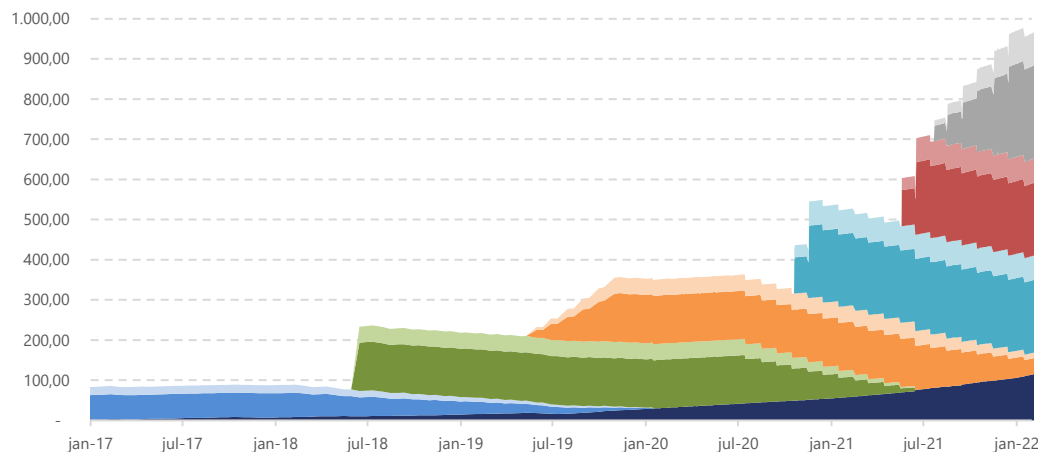
Comércio

Remuneração Alvo

Cotas Sênior 1: CDI + 5,50 % a.a.
Cotas Mezanino 1: CDI + 6,50% a.a.
Cotas Sênior 2: CDI + 3,70 % a.a.
Cotas Mezanino 2: CDI + 4,70% a.a.
Cotas Sênior 3: CDI + 1,90 % a.a.
Cotas Mezanino 3: CDI + 2,90 % a.a.
Cotas Sênior 4: CDI + 4,45 % a.a.
Cotas Mezanino 4: CDI + 5,45 % a.a.
Cotas Sênior 5: CDI + 3,95 % a.a.
Cotas Mezanino 5: CDI + 4,95 % a.a.
Cotas Sênior 6: IPCA + 6,55 % a.a.
Cotas Mezanino 6: IPCA + 7,55 % a.a.

Código ISIN Sênior 1: BRCRDZCTF009
Código ISIN Mezanino 1: BRCRDZCTF017
Código ISIN Sênior 2: BRCRDZCTF025
Código ISIN Mezanino 2: BRCRDZCTF033
Código ISIN Sênior 3: BRCRDZCTF041
Código ISIN Mezanino 3: BRCRDZCTF058
Código ISIN Sênior 4: BRCRDZCTF074
Código ISIN Mezanino 4: BRCRDZCTF066
Código ISIN Sênior 5: BRCRDZCTF082
Código ISIN Mezanino 5: BRCRDZCTF090
Código ISIN Sênior 6: BRCRDZCTF0A0
Código ISIN Mezanino 6: BRCRDZCTF0B8

	COTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM
2021	Sênior 3	0,30	0,27	0,37	0,36	0,42	0,46	0,52	0,59	0,60	0,63	0,74	0,94	6,37	16,38
	Mezanino 3	0,38	0,34	0,46	0,44	0,51	0,54	0,61	0,68	0,68	0,71	0,82	1,03	7,41	19,97
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,77	4,40	11,15
	Sênior 4	0,50	0,45	0,60	0,55	0,63	0,67	0,74	0,81	0,80	0,83	0,93	1,16	9,02	10,38
	Mezanino 4	0,57	0,51	0,68	0,63	0,71	0,75	0,82	0,89	0,88	0,90	1,01	1,25	10,06	11,64
	CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,77	4,40	4,79
	Sênior 5					0,20	0,63	0,70	0,76	0,76	0,79	0,90	1,12	6,01	6,01
	Mezanino 5					0,23	0,71	0,78	0,85	0,84	0,87	0,97	1,21	6,64	6,64
	CDI					0,09	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,77	3,50	3,50
	Sênior 6							0,29	1,42	1,45	1,50	1,69	1,74	1,69	1,69
2022	Mezanino 6							0,31	1,50	1,53	1,56	1,76	1,84	2,68	2,68
	CDI							0,08	0,42	0,43	0,47	0,59	0,76	0,95	0,95
	Sênior 3	0,89												0,89	17,82
	Mezanino 3	0,97												0,97	21,14
	CDI	0,73												0,73	11,94
	Sênior 4	1,10												1,10	11,59
	Mezanino 4	1,18												1,18	12,96
	CDI	0,73												0,73	5,52
	Sênior 5	1,06												1,06	7,13
	Mezanino 5	1,14												1,14	7,85
	CDI	0,73												0,73	4,23
	Sênior 6	1,34												1,34	9,80
	Mezanino 6	1,42												1,42	10,35
	CDI	0,73												0,73	3,54



PL Subordinado (R\$ MM) PL Sênior (R\$ MM) PL Mezanino (R\$ MM) PL Sênior 2 (R\$ MM) PL Mezanino 2 (R\$ MM)
PL Sênior 3 (R\$ MM) PL Mezanino 3 (R\$ MM) PL Sênior 4 (R\$ MM) PL Mezanino 4 (R\$ MM) PL Sênior 5 (R\$ MM)
PL Mezanino 5 (R\$ MM) PL Sênior 6 (R\$ MM) PL Mezanino 6 (R\$ MM)

