

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios RD
Relatório Mensal de Gestão* jul-23

2023

2023

%	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
Senior	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	-	-	-	-	-	0,88%	0,88%
Subordinada	-	-	-0,80%	-4,99%	-0,02%	0,59%	0,48%	-	-	-	-	-	-4,76%	-4,76%
CDI	-	-	0,15%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	-	-	-	-	-	4,41%	4,41%



Data de Corte: Último dia útil do mês.

CNPJ: 49.628.680/0001-81

Objetivo e Política de Investimentos: O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios originados nos termos do Processo de Originação dos Direitos Creditórios e Política de Crédito descritos no Anexo V do Regulamento do Fundo e que atendam a Política de Investimento, Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de aquisição de Ativos Financeiros, observados todos os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo estabelecidos no Regulamento.

Público Alvo: O Fundo é destinado a receber aplicações de seu Público-Alvo e que busquem retorno de rentabilidade, no longo prazo.

Gestão: Integral Investimentos Ltda
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1662, 3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999

Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Telefone: (11) 3504-8100

Endereço: R. Joaquim Floriano, 1052 - Itaim Bibi, São Paulo

Site: <http://www.oliveiratru.com.br/>

Data de Início da Subordinação:

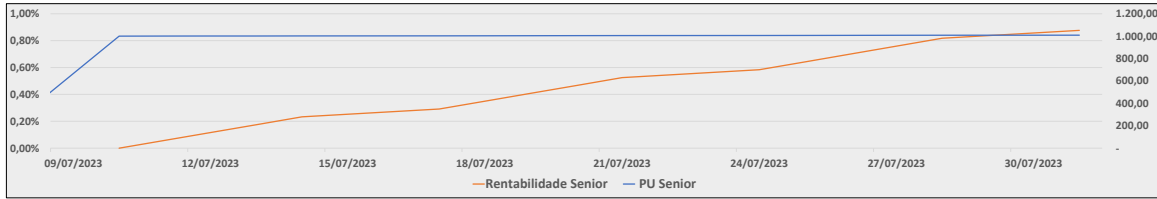
Subordinação mínima: 5%

Prazo de Duração da 1ª Série:

Forma de Condomínio: Aberta

Remuneração Alvo Senior: - CDI + 1,88% a.a.

Rentabilidade Acumulada Senior vs PU Senior



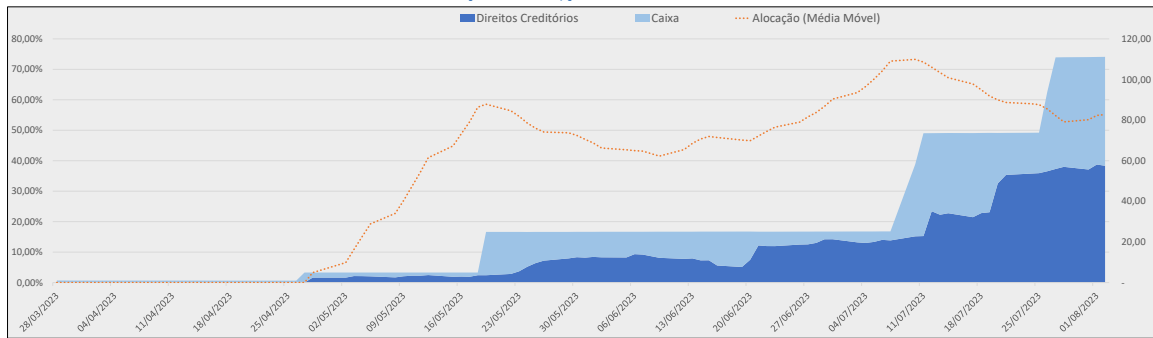
Dados Gerais da Carteira

Data Ref. 31/07/2023	
Ticket Médio de DC	280.181,91
Volume de Cessão	56.596.745
Quantidade de Fornecedores no Mês	71
Quantidade de operações no mês	202
Prazo médio remanescente (Dias úteis)	25,96
Prazo médio (Dias úteis)	37,10

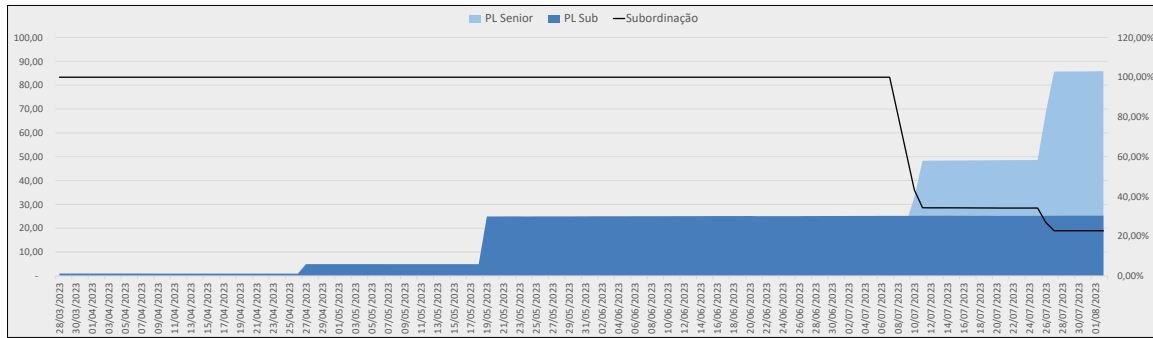
**Concentração da Carteira por Cedente (atual)
Cedentes x Volume x Percentual**

1º Cedente	24.520.651,12	43,33%
2º Cedente	10.392.775,72	18,36%
3º Cedente	3.088.427,68	5,46%
4º Cedente	2.953.403,90	5,22%
5º Cedente	2.758.136,89	4,87%
Restante	11.950.625,26	22,76%

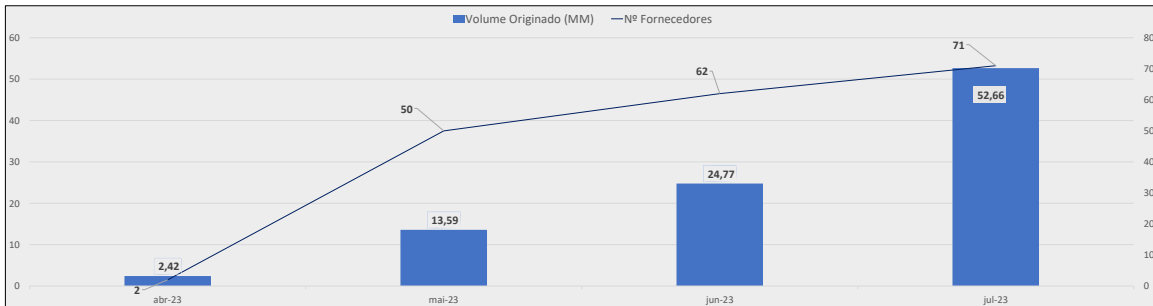
Caixa vs DC's (Volume R\$) + Média móvel 15 dias %DC



Evolução do Passivo (Volume Milhões R\$) + Subordinação %



Evolução mensal de originação (em R\$ MM)



Esta lâmina tem caráter estritamente informativo e foi preparada pela Integral Investimentos Ltda. exclusivamente para o benefício e uso interno do cotista do Fundo FIDC F300 Plus, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. A rentabilidade não é líquida de impostos. A existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida e rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira ou qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo pelo cotista, especialmente a seção Fatores de Risco. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Fundos de Investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. A Integral formalmente recomenda que o cotista consulte seus próprios assessores de modo a avaliar as informações desta lâmina de modo a determinar, de forma independente e por seu próprio julgamento, sua conclusão e interpretação. A Integral não assume, consequentemente, qualquer responsabilidade por qualquer prejuízo incorrido ou dano, em razão dos investimentos ou interpretações do cotista sobre este relatório. As informações, incluindo, mas não se limitando a, preços, opiniões, estimativas e projeções, aqui contidas refletem uma apreciação da Integral na data de emissão desta lâmina, podendo a mesma ser modificada a qualquer momento, sem qualquer necessidade de aviso ou comunicação prévia. Esta lâmina não constitui, nem tampouco deve ser interpretado como um conselho, recomendação, oferta e/ou solicitação para compra ou venda de títulos, valores mobiliários e/ou de quaisquer outros instrumentos financeiros.