

Relatório Mensal – Outubro/2022

FIDC Saneamento de Goiás S.A. – Saneago Infraestrutura IV



Características Gerais

CNPJ - 20.045.862/0001-48

Objetivo / Política de Investimento

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Quotistas, observada a política de investimento definida neste Capítulo, a valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo de forma preponderante, dos Direitos Creditórios do segmento de prestação dos Serviços pelo Cedente, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados ao titular de tais Direitos Creditórios FIDC IV, tudo nos termos do Contrato de Cessão. A parcela do Patrimônio Líquido não investida em Direitos Creditórios FIDC IV será investida em Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e suas alterações posteriores, e os demais investidores autorizados pela legislação a adquirir as Cotas de emissão de fundos de investimento em direitos creditórios.

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 / sala 205 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ

Telefone: (21) 3514-0000

Site: www.oliveiratrust.com.br

Auditoria: KPMG Auditores Independentes

Agência de Rating: Fitch Ratings do Brasil Ltda

Rating Cotas Sênior: AAA (bra) Fitch

Início do Fundo: 18/12/2015

Aplicação Mínima: R\$1.000.000,00

Taxa de Administração: 0,31% a.a.

Forma de Condomínio: Fechado

Nº de Séries: 1

Remuneração Alvo: Maior entre CDI+ 3,13% a.a. ou IPCA + 8,90%

Código CETIP Sênior: 2016415SEN

Código ISIN Sênior : BRNGSCTF002

Rentabilidade

	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2018	Sênior	0,85%	0,82%	0,95%	0,93%	0,95%	0,95%	1,11%	1,16%	0,98%	1,13%	1,05%	1,01%	12,55%	52,04%
	CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%	33,96%
	IPCA	0,29%	0,35%	0,09%	0,40%	0,40%	1,25%	0,33%	0,00%	0,48%	0,45%	-0,15%	-0,21%	3,37%	13,50%
2019	Sênior	1,07%	0,98%	0,97%	1,09%	1,16%	1,02%	1,07%	0,99%	0,98%	1,01%	0,87%	0,84%	12,74%	71,42%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%	41,96%
	IPCA	0,32%	0,34%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	0,00%	0,10%	0,43%	1,15%	4,39%	18,85%
2020	Sênior	1,09%	0,97%	1,04%	0,95%	0,85%	0,84%	0,93%	0,92%	0,90%	0,97%	1,02%	1,16%	12,25%	94,42%
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,29%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	45,88%
	IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,36%	0,24%	0,64%	0,86%	0,89%	1,35%	4,52%	24,11%
2021	Sênior	1,06%	1,03%	1,16%	1,21%	1,29%	1,38%	1,43%	1,52%	1,51%	1,53%	1,58%	1,72%	17,72%	126,66%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,80%	4,43%	52,30%
	IPCA	0,25%	0,86%	0,66%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	10,06%	36,60%
2022	Sênior	1,49%	1,49%	1,70%	1,46%	1,82%	1,64%	1,66%	1,67%	1,39%	1,27%			16,74%	164,61%
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			10,00%	67,53%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%			4,70%	42,57%

Outros Indicadores

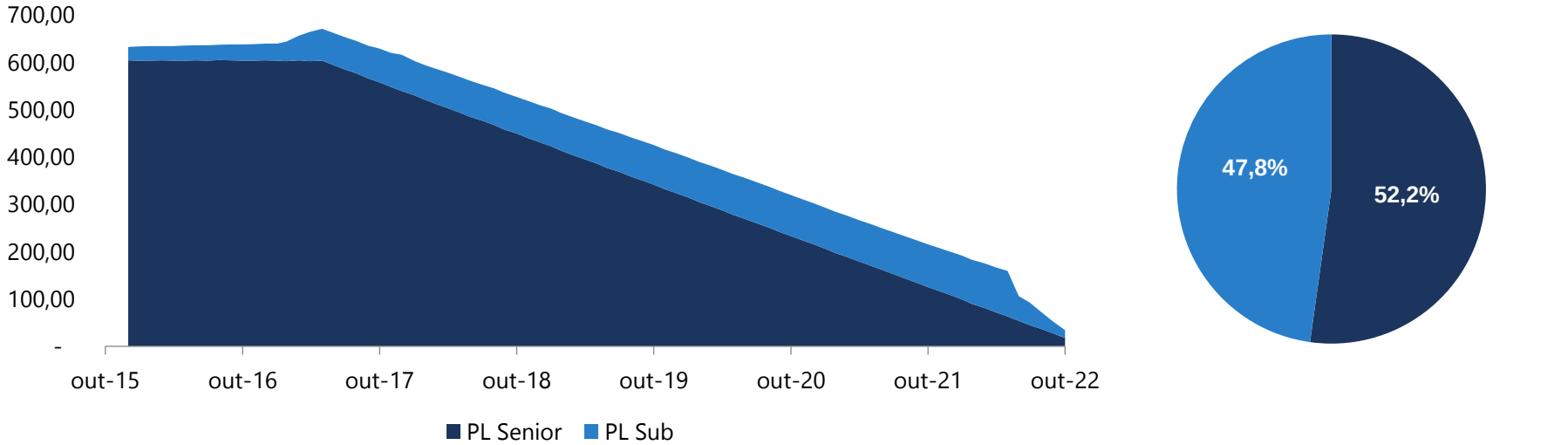
Patrimônio Líquido Atual (R\$)	34.516.949,86	Direitos Creditórios (R\$)	18.023.649,42
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	136.686.261,82	Ativos Financeiros (R\$)	26.104.451,58

QMM – Índices Mensais

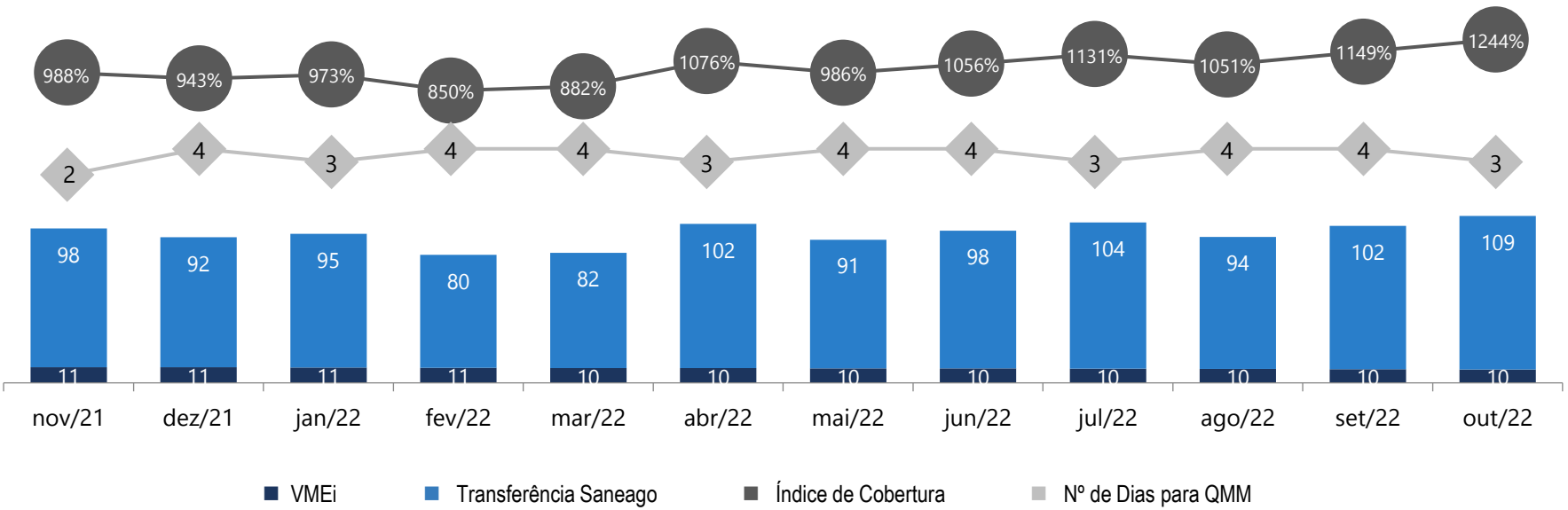
Amortizações

Data	14.10.2022	Prazo (meses)	84
Período de Disponibilidade	82	Número de Amortizações	84
QMM	9.534.113,10	Amortizações Realizadas	82
Índice de Cobertura	1244%	Amortizações Restantes	2
Mínimo (4 x QMM)	ENQUADRADO	Próxima Amortização	14.11.2022
Valor Transitado	118.569.829,20	Última Amortização	14.12.2022

Patrimônio Líquido (R\$ MM) e Carteira do Fundo



Índices Mensais



Esta lâmina é de caráter exclusivamente informativa, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. Existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O fundo utiliza 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.

