



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO - MATERIAL CONFIDENCIAL

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII

CNPJ: 27.151.223/0001-06

Posição de abertura em 31/07/2023

Taxa DI 15,65% a.a.

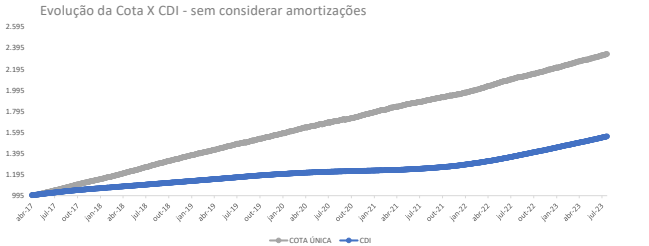
Objetivo do Fundo: Proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pela Sabemi a Segurados, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP 320, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.

Política de Investimento: Visando atingir o objetivo proposto, o Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis, de Ativos Financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente e no Regulamento.

Público Alvo: Investidores qualificados, nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e suas alterações; e demais investidores autorizados pela legislação em vigor.

Evolução Cota											
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
2017	Mês	-	-	-	1,70%	1,76%	1,58%	1,97%	1,70%	1,74%	1,49%
	CDI	-	-	-	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%
	% do CDI	-	-	-	183%	216%	197%	246%	266%	270%	263%
2018	Mês	1,60%	1,33%	1,61%	1,66%	1,50%	1,70%	1,59%	1,72%	1,49%	1,34%
	CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%
	% do CDI	274%	285%	303%	322%	290%	329%	304%	282%	275%	272%
2019	Mês	1,39%	1,13%	1,09%	1,33%	1,41%	1,05%	1,22%	1,21%	1,20%	1,07%
	CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%
	% do CDI	256%	228%	231%	256%	224%	219%	259%	259%	249%	304%
2020	Mês	1,20%	0,95%	1,32%	1,00%	0,90%	1,01%	0,82%	0,62%	0,99%	1,14%
	CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
	% do CDI	319%	322%	386%	352%	373%	410%	507%	393%	634%	765%
2021	Mês	1,12%	0,72%	1,21%	0,80%	0,92%	0,70%	0,78%	0,75%	0,72%	0,73%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,48%	0,59%
	% do CDI	746%	536%	610%	383%	343%	229%	197%	171%	150%	124%
2022	Mês	0,84%	0,87%	1,17%	1,02%	1,23%	0,94%	0,96%	0,87%	0,84%	0,85%
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,01%	1,01%	1,07%	1,07%	1,02%	1,02%
	% do CDI	115%	116%	127%	122%	119%	92%	65%	82%	82%	83%
2023	Mês	0,79%	0,87%	1,04%	0,77%	0,73%	0,89%	0,92%	-	-	-
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	-	-	-
	% do CDI	70%	95%	88%	84%	65%	83%	85%	-	-	-

CLASSE DE COTA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Valor Cota	Qtde	Rent. DIA	Rent. MÊS	Rent. ANO	Rent. ACUM.	% CDI (acum.)
Única	173.757.239,48	799,73513305	217.268,48	0,055%	0,92%	6,16%	134%	240%



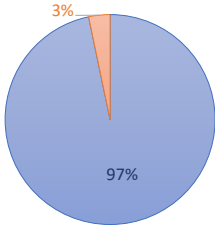
Posição Financeira (CAIXA)

Composição dos Ativos	Valor (R\$)	% Sobre o PL	Limite	Enquadramento
TOTAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS	216.288.484	124,48%	Min. 50%	ok
DC a vencer	181.763.181	104,61%		
DC Vencido e Não Pago (VNP)	34.525.303	19,87%		
PDD	-49.869.499			
Aquisições FIDC	925.531.052			
PDD / Aquisições FIDC	5,39%			
SALDO EM TESOURARIA	9.996			
CONTAS A PAGAR/RECEBER	-35.290			
CAIXA (fundo zeragem, LFT)	7.363.548	4,24%	Máx. 50%	ok
Reservas Técnicas				
Reserva de Caixa	1.737.572	1,00%		
TOTAL DISPONÍVEL PARA AMORTIZAÇÃO	5.600.682			ok

Composição dos Ativos

Direitos de Crédito

Fundo LP + Títulos Públicos + Over + Tesouraria



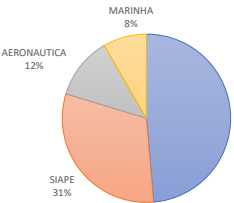
Detalhamento da Carteira de Direitos Creditórios

Convênio	Saldo Contábil	% sobre PL	Distribuição por Ente		Ticket Médio	Média de Prazos	TMR Carteira
			Limite Máximo	Nº de Contratos			
Exército Brasileiro	105.184.135	61%	100%	4.886	21.531,25	25	1,49%
SIAPF	67.178.683	39%	100%	3.878	17.324,10	30	
Marinha	18.104.176	10%	25%	600	30.174,12	32	
Aeronáutica	25.821.489	15%	50%	1.392	18.550,37	11	
TOTAL	216.288.484	124%	-	10.756	20.592	25	

31/jul						
PDD						
Risco	% PDD Vir. Vencido	% PDD Vir. A Vencer	Vir. Vencido	Vir. A Vencer	Vir. Total	Vir. PDD
AA - até 0 (a vencer)	0%	0%	0	130.416.206	130.416.206	0
A - 1 a 14	0%	1%	0	75.047	75.047	375
B - 15 a 30	0%	1%	246.439	31.013.465	31.259.904	310.135
C - 31 a 60	100%	3%	318.844	2.999.574	3.318.418	408.832
D - 61 a 90	100%	10%	273.739	1.274.447	1.548.186	401.184
E - 91 a 120	100%	30%	233.948	527.090	761.038	392.075
F - 121 a 150	100%	50%	280.168	637.939	918.106	599.137
G - 151 a 180	100%	70%	268.108	928.041	1.196.149	917.736
H - acima de 180 dias	100%	100%	32.904.057	13.935.968	46.840.025	46.840.025
TOTAL			34.525.303	181.807.776	216.333.079	49.869.499

Índices **			Prazo Médio Investimento*		
Data de Apuração	Tipo	%	Limite	Enquadramento	
31/jul	RECOMPRA	0,00%	516	366	ok
	PRE PAGAMENTO	5,54%			* Em dias

Concentração da Carteira



Amortização		Valor
30-mai		17.165.166
14-jun		23.000.000
14-jul		20.500.000
12-ago		28.000.000
15-set		32.600.000
18-out		21.000.000
16-nov		18.599.997
15-dez		20.000.000
13-jan		20.960.000
14-fev		21.236.097
14-mar		20.765.864
17-abr		16.632.793
15-mai		21.341.697
15-jun		12.172.526
14-jul		17.811.079
Total		311.785.240

Limites Abrang **			
Faixa	Índice de Atraso (média 3 meses)	% limite sobre total de DC	Status
F 30 (nível C,D,E,F,G)	0,29%	Máximo de 18%	ok
F 60 (nível D,E,F,G)	0,19%	Máximo de 15%	ok
F 90 (nível E,F,G)	0,12%	Máximo de 12%	ok
Perda Acumulada	1,50%	Máximo de 8%	ok

Dados Adicionais:			
Início do Fundo*: 11/04/2017	Gestora: Administração de Recursos Ltda	Favorecido: FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII	
Constituição: 24/04/2020	Administrador: BTG PACTUAL	CNPJ: 27.151.223/0001-06	
Condição: Fechado	Auditor: BDO Res Auditores e Consultores LTDA	Banco: Bradesco (237)	
Prazo de Duração: Indeterminado	Agência de Rating: Liberum Ratings	Agência: 2373	
Taxa de Adm.: 1,00% a.a.	Código Cetip - Classe 01 2512917ASC	C.Comente: 7694-5	
Rating (Única): BB+ (fe)		Conta CETIP: 25129.00-7	
		Conta SELIC: 00034347-5	

Angá Administração de Recursos Ltda ("ANGÁ") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO SE CONSTITUEM EM QUALQUER TIPO DE ACOMPANHAMENTO, SUGESTÃO OU OPERATIVIDADE DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. Exatidão de uma classe de cotas subscritas não dá garantia que a rentabilidade delas seja superior à dos cotas anteriores ou futuras. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas ou buscar o acompanhamento de um profissional. Nenhuma informação aqui contida é divulgada com o intuito de constituir uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido ou estruturado pela ANGÁ, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação sejam consideradas legais. FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTÁBIL COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO. FIDC. Sobre os pontos subscritos pelo investidor, assim a garantia ou estimativa de rentabilidade não é líquida de impostos, sendo base de cálculo para a incidência de tributos, que podem ter significativa impacto na rentabilidade final da operação pretendida. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de imposto de renda. A RENTABILIDADE CERTA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Investimentos nos fundos de investimento geridos ou estruturados pela ANGÁ, assim como em qualquer investimento nos mercados financeiro e de capitais, estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem considerar sempre que o valor de seus investimentos pode aumentar ou diminuir. Além disso, em caso de extinção do fundo ou perda, os investidores podem não recuperar o valor total investido. É RECOMENDADA A LECTURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO FIDC INVESTIDOR. A autorização para funcionamento é emitida, pelo conselho de administração, de acordo com o sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimento e demais valores mobiliários não implica, por parte do Conselho de Investimentos Mobiliários (CIM) ou da ANBIM, em garantia de veracidade das informações prestadas, de abrangência do registro e a legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. A CIM e a ANBIM não respondem pelo desempenho e rentabilidade dos fundos de investimento. A ANGÁ, seus administradores, funcionários e prepostos não tem a responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes diretos ou indiretos da utilização das informações contidas neste relatório, já que a formação de decisão de investimento é do cotista. O conteúdo deste material não deverá ser reproduzido, distribuído, publicado ou divulgado sob qualquer pretexto. A taxa de administração prevista acima e a taxa de administração mínima do Fundo. O indicador utilizado é uma volatilidade técnica conhecida e não pode ser preditor de performance. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizados, 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.

Angá Asset 2023 - Todos os direitos reservados

Av. Magalhães de Castro, 4.800 - Torre Capital Building - 17º andar - Conj. 174 - Cidade Jardim - São Paulo - SP - CEP 05676-120 - Tel.: 11-3750-3210