

INFORME MENSAL ANBIMA

Denominação do Fundo: URB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ: 41.332.937/0001-41
Mês de Referência: AGOSTO/2021
Data de Início do Fundo: 01/04/2021
Forma de condomínio: FECHADO
Público-alvo: INVESTIDORES QUALIFICADOS E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário: FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso: IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Consultoria de Crédito: URB CAPITAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Agente de Cobrança: URB CAPITAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA: FIDC FINANCEIRO
Código ANBIMA: 588113
Taxa de administração:
TAtotal = TAI + TAii + TAiii + TAiv

Onde:

(a) TAtotal: Taxa de Administração;

(b) TAI: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo ao ano, observado o mínimo de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao mês;

INFORME MENSAL ANBIMA

(c) TAIi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora equivalente a (a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); ou (b) 0,20% (vinte centésimos por cento); observado o mínimo de R\$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) ao mês; e

(d) TAIii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,12% (doze centésimos percentuais) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês.

(e) TAIiv: parcela da Taxa de Administração devida à Consultoria Especializada equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.

Taxa de performance: Não Aplicável

Descrição do objetivo e/ou política de investimento: É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Direitos Creditórios e carteira:

Se monocedente, nome e segmento: Não Aplicável

Se monossacado, nome e segmento: Não Aplicável

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Desempenho Histórico (Rentabilidade):

Data	Rentabilidade Mensal %
01/04/2021	
30/04/2021	1,46
31/05/2021	0,89
30/06/2021	1,19
30/07/2021	2,45
31/08/2021	(0,24)

INFORME MENSAL ANBIMA

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia: Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia: Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2,28%
Provisão de devedores duvidosos (%PL): -0,48%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): Não Aplicável
Eventos de avaliação em curso, se houver: Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver: Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC: R\$ 26.516.280,94

Características das Classes: Subordinada - Única

Prazo de duração da classe/série: Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação): 366
Aplicação mínima da classe/série: R\$10.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série: Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série: Não Aplicável
Remuneração mensal obtida: Não Aplicável
Rating na emissão: Não Aplicável
Agência de rating contratada: AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida: Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida: Não Aplicável