


INFORME MENSAL ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ	17.012.019/0001-50
Mês de Referência	AGOSTO/2021
Data de Início (Operacional) do Fundo	22/11/2012
Forma de condomínio	FECHADO
Público-alvo	INVESTIDOR QUALIFICADO
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Consultoria	OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / SIFRA SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA / OPS - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
Agente de Cobrança	OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / SIFRA SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA / OPS - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
Auditor	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA	FIDC OUTROS
Código ANBIMA	342599
Taxa de administração	<p>$T_{\text{total}} = T_{\text{Ai}} + T_{\text{Aii}} + T_{\text{Aiii}}$</p> <p>Onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">T_{total}: Taxa de Administração.</p> <p style="padding-left: 40px;">a) T_{Ai}: parcela da Taxa de Administração devida a Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) T_{Aii}: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria</p>



INFORME MENSAL ANBIMA

	<p>Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;</p> <p>c) $(TA_i + TA_{ii}) = a 1,62\%$ (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TA_i o correspondente a 0,12% a.a. (doze centésimos por cento) e para TA_{ii} 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); e</p> <p>d) TA_{iii}: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,27% (vinte sete centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.</p>
<p>Taxa de performance</p>	<p>20% (vinte por cento) do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.</p>
<p>Descrição do objetivo e/ou política de investimento</p>	<p>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.</p>

Direitos Creditórios e Carteira:

INFORME MENSAL ANBIMA

Se monocedente, nome e segmento	Não Aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não Aplicável

Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):

Data	Rentabilidade Mensal %
28/06/2019	
31/07/2019	0,88
30/08/2019	0,78
30/09/2019	0,72
31/10/2019	0,75
29/11/2019	0,59
31/12/2019	0,58
31/01/2020	0,58
28/02/2020	0,46
31/03/2020	0,53
30/04/2020	0,44
29/05/2020	0,37
30/06/2020	(5,12)
31/07/2020	(5,44)
31/08/2020	0,41
30/09/2020	0,40
30/10/2020	(2,17)
30/11/2020	0,77
31/12/2020	0,85
29/01/2021	0,77
26/02/2021	0,69
31/03/2021	0,91
30/04/2021	4,02
31/05/2021	3,91
30/06/2021	0,91
30/07/2021	1,54
31/08/2021	(6,03)

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes


INFORME MENSAL ANBIMA

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	<ul style="list-style-type: none"> - Relação entre cotas seniores e o patrimônio líquido, máximo de 70%; - Relação entre cotas subordinadas júnior e o patrimônio líquido, mínimo de 20%; - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino).
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	<ul style="list-style-type: none"> - Relação entre cotas seniores e o patrimônio líquido: 23,25%; - Relação entre cotas subordinadas júnior e o patrimônio líquido: 70,19%; - Relação entre cotas subordinadas (júnior e mezanino) e o patrimônio líquido: 76,75%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	3,22%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-2,34%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	R\$ 114.187.609,98

Características das Classes:



INFORME MENSAL ANBIMA

Início da classe	Sênior 6
Número da série	4 ^a
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
Amortizações programadas da classe/série	18 Pagamentos mensais de rendimentos e principal (19 ^o ao 36 ^o mês).
Remuneração-alvo da classe/série	155% CDI
Remuneração mensal obtida	Não Aplicável
Rating na emissão	Longo Prazo BB(fe) e Curto Prazo CP4(fe)
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Longo Prazo A-(fe) e Curto Prazo CP2(fe)
Data da classificação de rating obtida	22/junho/2021

Início da classe	Sênior 5
Número da série	3 ^o
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
Amortizações programadas da classe/série	18 Pagamentos mensais de rendimentos a partir do 1 ^o mês até o 18 ^o mês e pagamentos de rendimentos e principal em 18 parcelas a partir do 19 ^o mês (19 ^o mês até o 36 ^o mês).

INFORME MENSAL ANBIMA

Remuneração-alvo da classe/série	140% CDI
Remuneração mensal obtida	Não Aplicável
Rating na emissão	Longo Prazo BB(fe) e Curto Prazo CP4(fe)
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Longo Prazo A-(fe) e Curto Prazo CP2(fe)
Data da classificação de rating obtida	03/março/2021

Início da classe	Sênior 4
Número da série	2 ^a
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
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	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não Aplicável

Início da classe	Mezanino B
Número da série	1 ^a
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
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	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não Aplicável

INFORME MENSAL ANBIMA

Início da classe	Mezanino C
Número da série	2 ^a
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
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	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não Aplicável

Início da classe	Subordinada JR
Número da série	1 ^a
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	Não Aplicável
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	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não Aplicável