

INFORME MENSAL ANBIMA

Denominação do Fundo	ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	41.391.264/0001-09
Mês de Referência	AGOSTO/2021
Data de Início (Operacional) do Fundo	22/06/2021
Forma de condomínio	FECHADO
Público-alvo	INVESTIDOR PROFISSIONAL
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	NA
Agente de Cobrança	ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Auditor	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA	FIDC OUTROS
Código ANBIMA	
Taxa de administração	<p>$T_{\text{total}} = T_{\text{Ai}} + T_{\text{Aii}} + T_{\text{Aiii}} + T_{\text{Aiv}}$</p> <p>Onde:</p> <p>(a) T_{total}: Taxa de Administração;</p> <p>(b) T_{Ai}: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;</p> <p>(c) T_{Aii}: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO, caso este seja igual ou inferior a R\$ 100.000.000,00 (cem</p>

INFORME MENSAL ANBIMA

	<p>milhões de reais); ou (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento); observado o mínimo de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês. Durante os primeiros 6 (seis) meses a partir da integralização inicial das cotas do Fundo, será concedido um desconto de R\$ 6.000,00 (seis mil Reais) na Taxa de Gestão devida a Iguana. Caso o FUNDO atinja um patrimônio líquido mínimo de R\$ 15.0000.000,00 durante esse período, o desconto será automaticamente cancelado; e</p> <p>(d) TAIii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.</p> <p>(e) TAIv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:</p> <p>1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:</p> <p>a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.</p> <p>b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).</p>
Taxa de performance	NA
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da

INFORME MENSAL ANBIMA

	aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
--	--

Direitos Creditórios e Carteira:

Se monocedente, nome e segmento	Ulend gestão financeira LTDA - CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
Se monossacado, nome e segmento	Não Aplicável

Rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/05/2021	
30/06/2021	0,08
31/07/2021	0,51
31/08/2021	0,38

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	<ul style="list-style-type: none"> - Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial);
---	---

INFORME MENSAL ANBIMA

	<ul style="list-style-type: none"> - Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; - Máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	<ul style="list-style-type: none"> - Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 97,39%; - Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 97,39%; - Cotas subordinadas júnior: 97,39%, - Cotas sênior: 2,61%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	1,91%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0,76%
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\$ 3.774.176,54

Características das Classes:

Início da classe	Subordinada
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366

INFORME MENSAL ANBIMA

Aplicação mínima da classe/série	R\$ 1.000.000,00
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

Início da classe	Sênior
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R\$ 1.000.000,00
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