

Agosto de 2024

ABERTURA DO FUNDO

09/06/2020

CNPJ

35.162.655/0001-40

PÚBLICO ALVO

Cotistas e Investidores Profissionais

AMORTIZAÇÃO

Indeterminado

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

CONDOMÍNIO

Aberto

Benchmark

150% CDI

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

FIDC Não Padronizado

CLASSIFICAÇÃO CVM

FIDC-NP

TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

AUDITOR INDEPENDENTE

Baker Tilly

GESTORA

INTRABANK ASSET MANAGEMENT

São Paulo – SP - Brasil

Telefone: +55 11 4673-3300

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE

TRUSTEEDTVM

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA

67.030.395/0001-46

São Paulo – SP - Brasil

Telefone: +55 (11) 2197-4400

"O conteúdo contido deste tem caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo mencionado. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que o Fundo atua e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Intrabank Asset não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes uso desta apresentação. Fundos de Investimento não contam como garantia ao administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou não, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para confirmar informações, favor entrar em contato com a Intrabank Asset management"

Sobre o Fundo

O "INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS" ("Fundo"), inscrito no CNPJ nº 35.162.655/0001-40, é um fundo de investimento regido pelo presente regulamento ("Regulamento"), regido pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e alterações posteriores ("Instrução CVM 356"), e pela Instrução CVM nº 444, de 08 de dezembro de 2006 ("Instrução CVM 444").

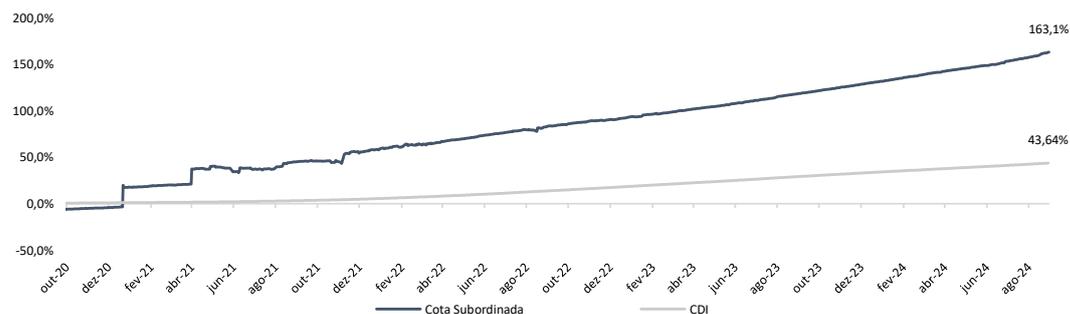
Patrimônio Líquido	536.029.180,00
PL Cota Subordinada	536.029.180,00
Retorno desde o início - Subordinada	166%
Empresas Cedentes	74
Quantidade de Sacados	478
Quantidade de Títulos	3001

Níveis de Risco	Mín./Máx.	Atual
% em Contratos Performados	Máx: 50%	19,36%
% em Cheques	Máx: 50%	
% em Duplicatas	Máx: 50%	27,30%
% em CCB e NCs	Máx: 50%	38,43%
% em ativos financeiros	Máx: 30%	12,60%

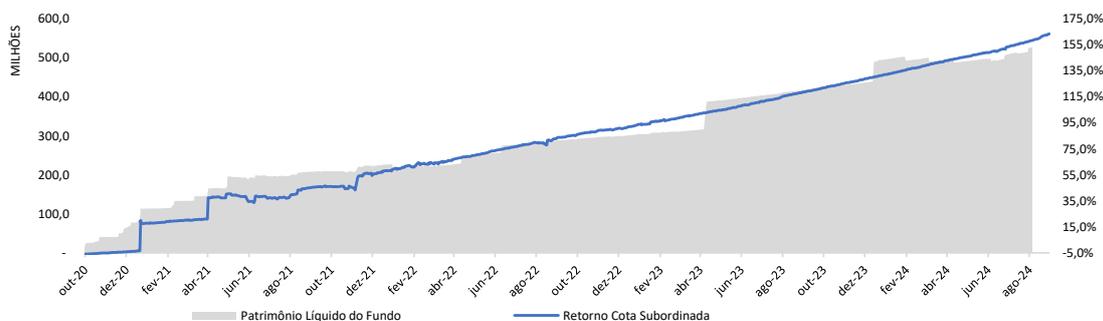
Rentabilidade

Subordinada	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	
2020							-2,4%	-4,5%	-0,9%	1,9%	1,0%	0,9%	23,0%	18,1%
% CDI							-1123%	-2348%	-552%	1179%	620%	603%	14369%	1513%
2021	1,0%	0,9%	0,7%	16,0%	-3,6%	1,4%	0,1%	5,7%	0,6%	-0,1%	5,8%	3,2%	35,1%	
% CDI	672%	716%	342%	7637%	-1331%	442%	33%	1318%	134%	-24%	986%	411%	790%	
2022	1,0%	2,4%	1,6%	1,6%	2,2%	1,7%	1,9%	1,9%	1,5%	1,6%	0,9%	1,6%	21,7%	
% CDI	134%	310%	173%	191%	215%	169%	182%	163%	140%	153%	86%	140%	175%	
2023	1,5%	1,1%	1,7%	1,2%	1,6%	1,8%	1,6%	1,6%	1,4%	1,6%	1,5%	1,4%	19,7%	
% CDI	135%	115%	144%	134%	147%	164%	150%	144%	146%	164%	160%	161%	151%	
2024	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,7%	2,22%					13,6%	
% CDI	165%	188%	174%	153%	145%	224%	190%	256%					191%	

Retorno Subordinada

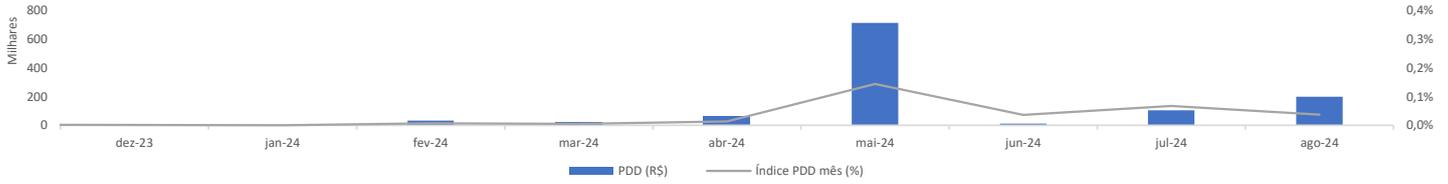


Patrimônio Líquido e Evolução Cota Subordinada

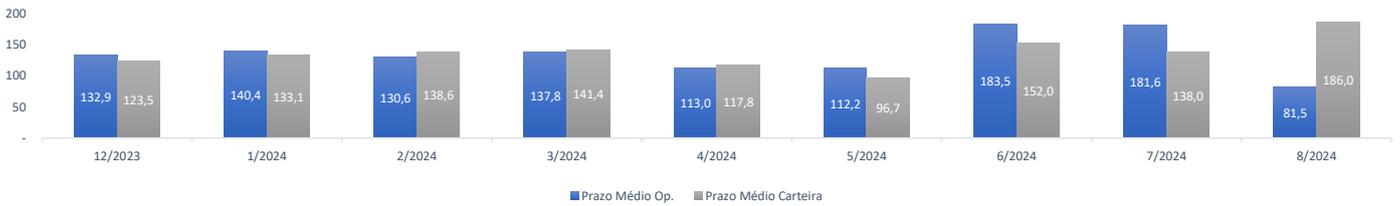


(*) Retorno Ajustado = Rentabilidade da cota subordinada sem o custo da oferta

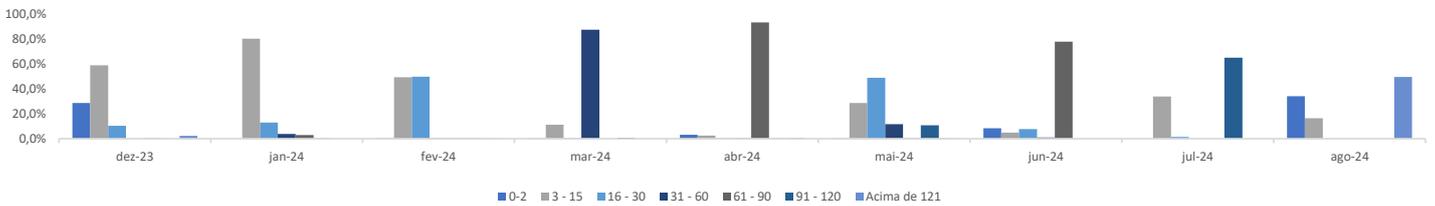
Índice de PDD



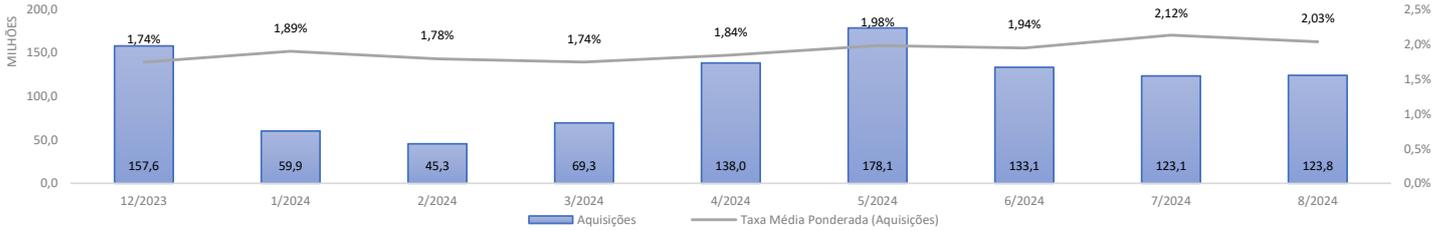
Prazo Médio dos Recebíveis



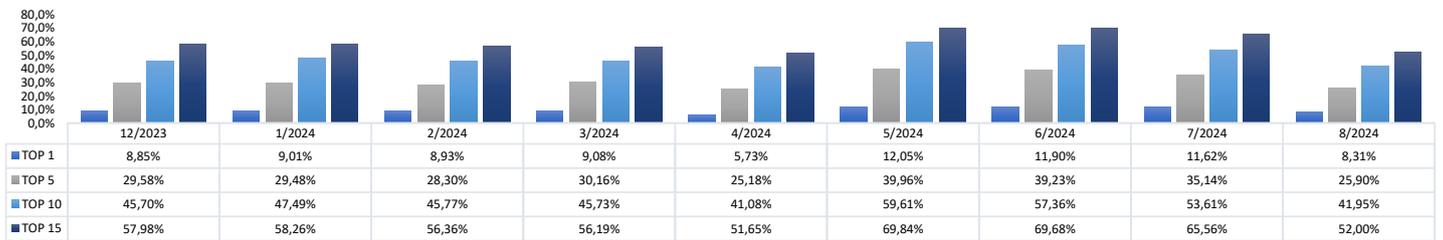
Índice de Títulos Vencidos



Volume de Aquisições e Taxa Média



Concentração Cedente (% PL)



Concentração Sacado (% PL)

