

ABERTURA DO FUNDO

14/01/2025

CNPJ

57.660.236/0001-71

PÚBLICO ALVO

Cotistas e Investidores Qualificados

AMORTIZAÇÃO

Trimestral com Carência

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

CONDOMÍNIO

Fechado

Benchmark

NA

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

FIDC

CLASSIFICAÇÃO CVM

FIDC

TRIBUTAÇÃO

Longo Prazo

AUDITOR INDEPENDENTE

NA

GESTORA

INTRABANK ASSET MANAGEMENT

São Paulo – SP - Brasil

Telefone: +55 (41) 3122-7300

intrabank.com.br

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE



HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

CNPJ: 39.669.186/0001-01

Curitiba - PR - Brasil

Telefone: +55 (41) 3122-7300

cvm.gov.br

"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 SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, é um FUNDO de investimento em Direitos Creditórios constituído sob a forma de condomínio de natureza especial fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo presente Regulamento (o "Regulamento"), pela Resolução CMN 2.907, pela Resolução CVM 175 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Objetivo do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com sua política de investimentos.

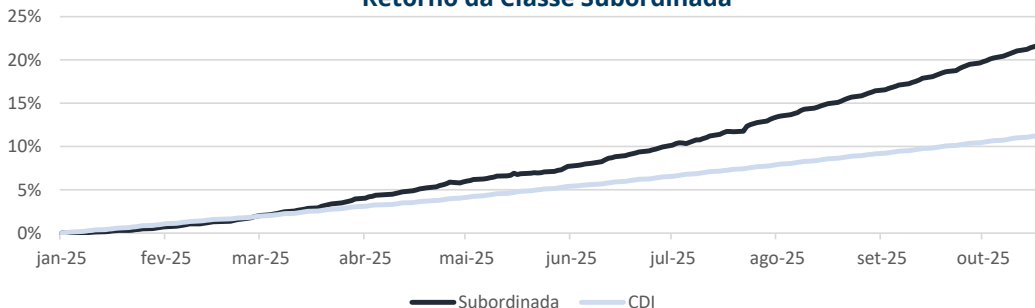
Patrimônio Líquido (R\$)	186.773.611
PL Cota Subordinada (R\$)	81.596.404
PL Cota Mezanino (R\$)	14.565.453
PL Cota Sênior (R\$)	90.611.754
Empresas Cedentes	51
Empresas Sacadas	576

Taxa de Administração	Taxa máxima 0,45% a.a.
Taxa de Gestão	1% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder CDI+ 5,50% a.a.
Horário para movimentações	Até as 14:00

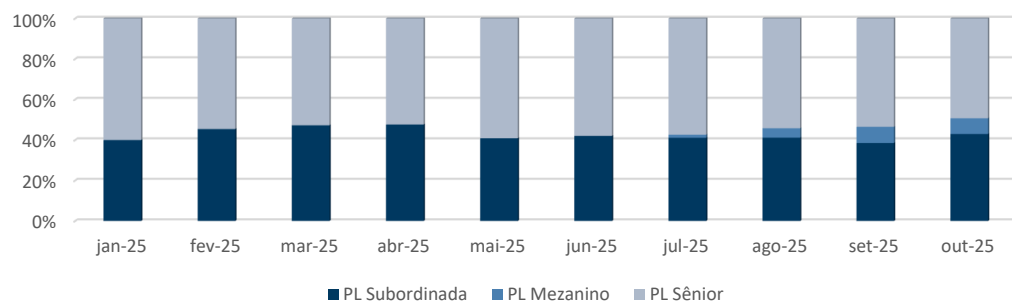
Rentabilidade

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
SUB	2025	0,30%	1,00%	1,59%	2,12%	1,67%	1,95%	2,55%	2,88%	2,86%	3,47%			22,33%
	% CDI	50,81%	101,78%	165,85%	200,79%	147,05%	177,53%	200,21%	247,18%	234,69%	271,70%			198%
SNR I	2025	0,74%	1,30%	1,26%	1,37%	1,47%	1,41%	1,64%	1,50%	1,57%	1,64%			14,79%
	% CDI	123,83%	131,95%	131,13%	129,84%	129,12%	128,75%	128,47%	128,45%	128,46%	128,47%			131%
SNR II	2025	0,38%	1,22%	1,33%	1,43%	1,37%	1,59%	1,45%	1,52%	1,59%				12,54%
	% CDI		127,90%	127,30%	126,17%	125,54%	125,21%	124,96%	124,95%	124,96%	124,96%			127%
SNR III	2025					0,97%	1,39%	1,62%	1,47%	1,55%	1,62%			8,93%
	% CDI					127,06%	126,99%	126,72%	126,70%	126,71%	126,72%			128%
MEZ	2025							0,60%	1,58%	1,65%	1,73%			5,67%
	% CDI							135,23%	135,40%	135,42%	135,43%			136%

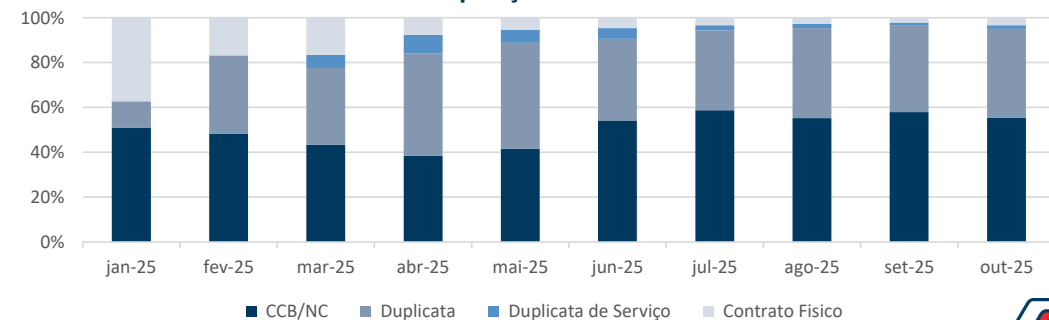
Retorno da Classe Subordinada



Composição do Patrimônio

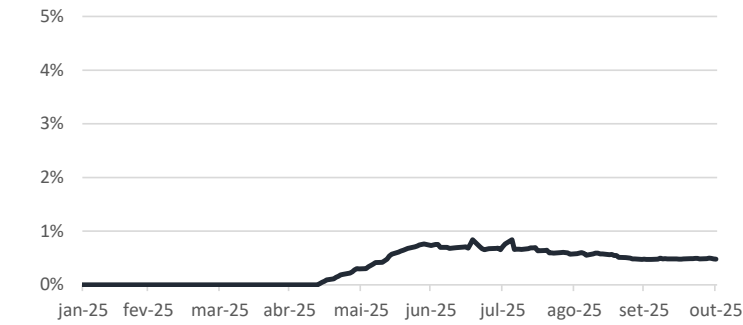


Composição da Carteira

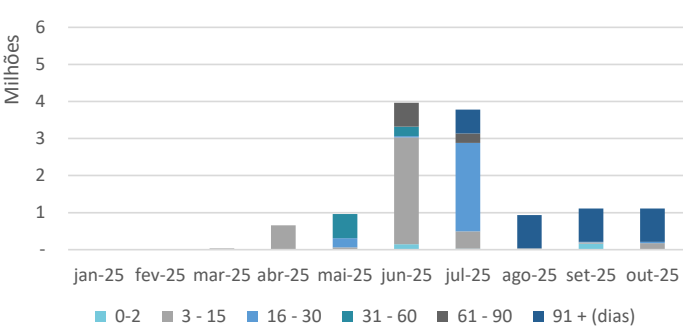


INTRABANK SOLIDEZ FIDC

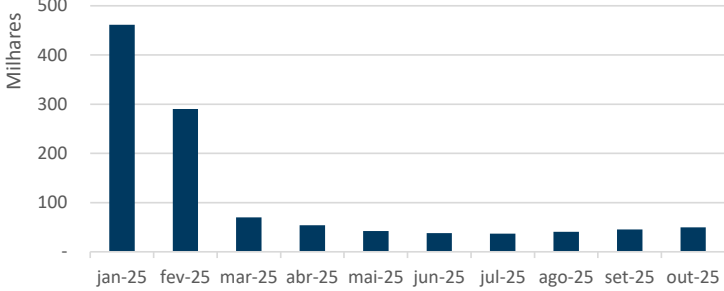
PDD (% Direitos Creditórios)



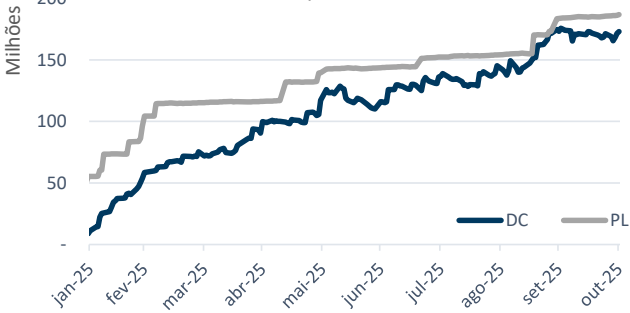
Vencidos



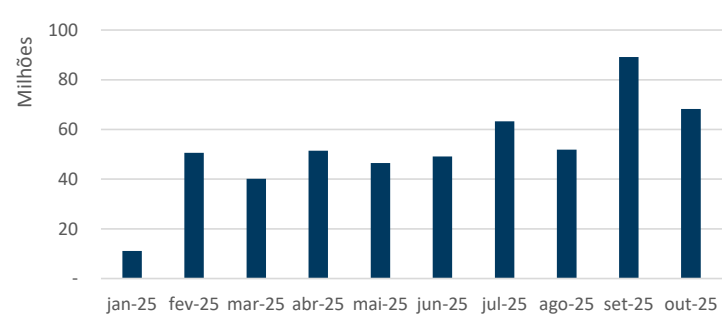
Ticket Médio



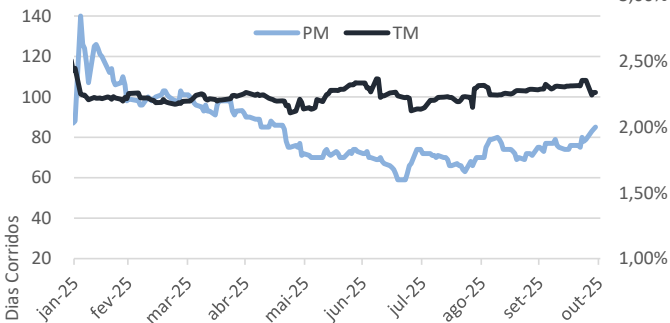
Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios



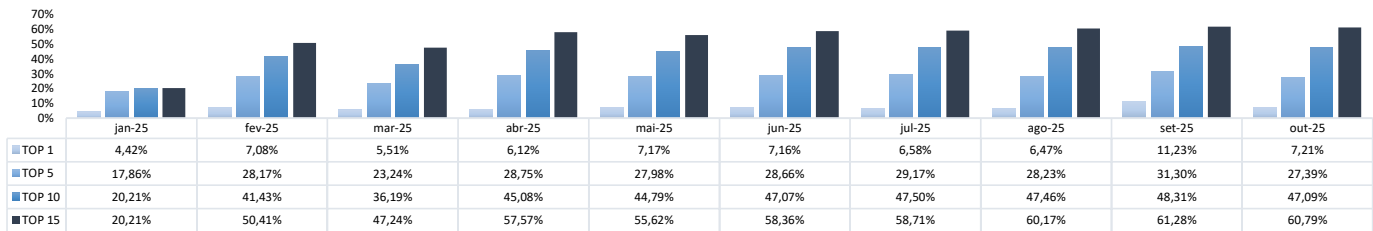
Volume de Aquisições Mensal



Prazo Médio (PM) vs Taxa Média (TM)



Concentração por Cedente (% PL)



Concentração por Sacado (% PL)

