

ABERTURA DO FUNDO

14/01/2025

CNPJ

57.660.236/0001-71

PÚBLICO ALVO

COTISTAS E INVESTIDORES QUALIFICADOS

AMORTIZAÇÃO

TRIMESTRAL COM CARENCIA

PRAZO DE DURAÇÃO

INDETERMINADO

CONDOMÍNIO

FECHADO

BENCHMARK

NA

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

FIDC

CLASSIFICAÇÃO CVM

FIDC

TRIBUTAÇÃO

LONGO PRAZO

AUDITOR INDEPENDENTE

NA

GESTORA

INTRA ASSET MANAGEMENT

São Paulo – SP - Brasil

Telefone: +55 (41) 3122-7300

intrabank.com.br

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE


HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

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, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A Intrabank Asset não se responsabiliza por ganhos ou perdas conseqüentes 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 INTRA 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.

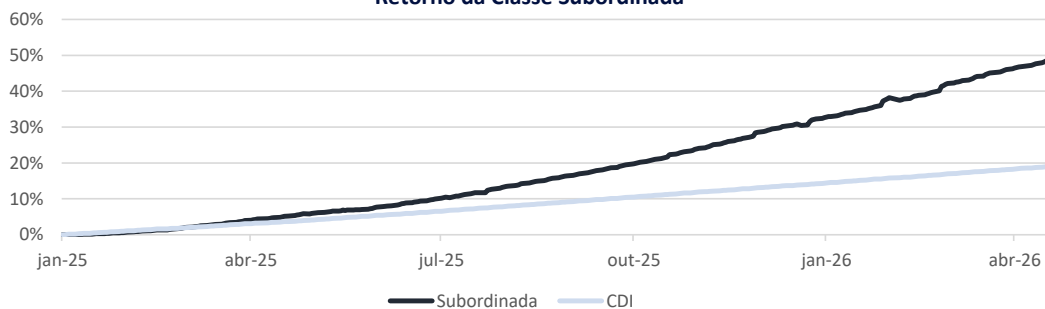
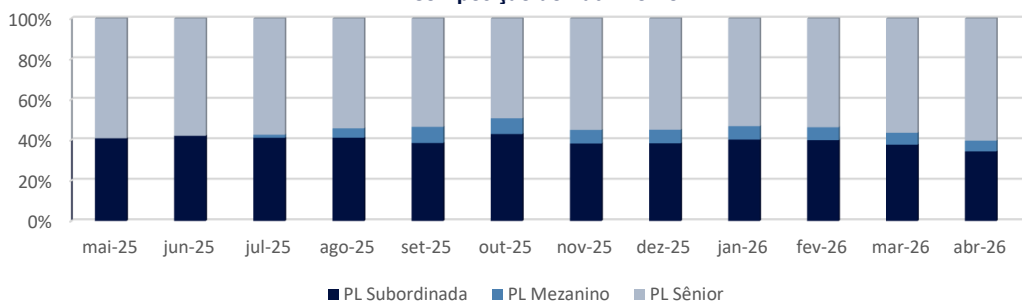
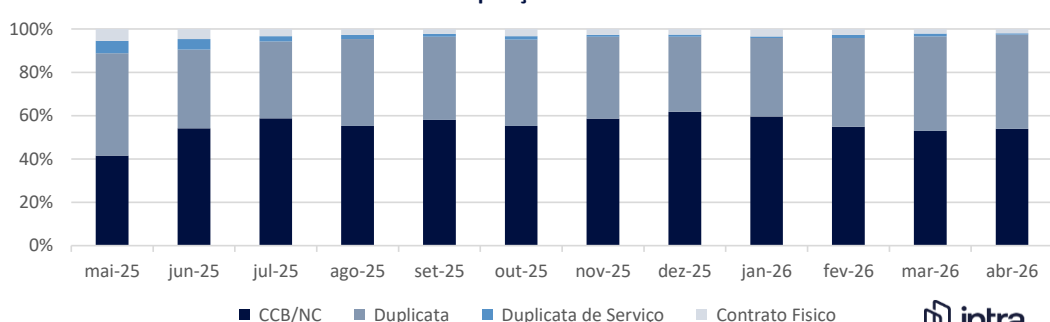
Objetivo do fundo

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.

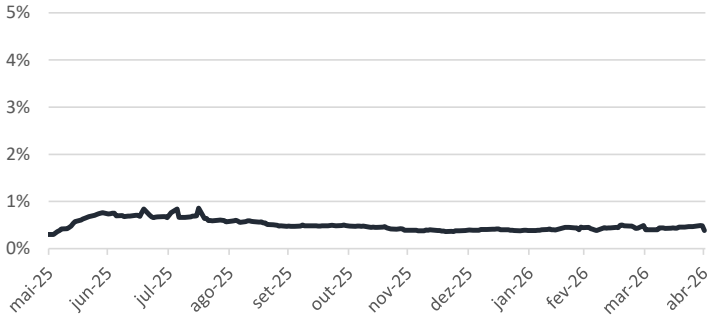
Patrimônio Líquido (R\$)	299.057.750,39	Taxa de Administração	Taxa máxima 0,45% a.a.
PL Cota Subordinada (R\$)	104.284.544,74	Taxa de Gestão	1% a.a.
PL Cota Mezanino (R\$)	15.947.027,49	Taxa de Performance	20% do que exceder CDI+ 5,50% a.a.
PL Cota Sênior (R\$)	178.826.178,16	Horário para movimentações	Até as 14:00
Empresas Cedentes	70	Empresas Sacadas	513

Rentabilidade

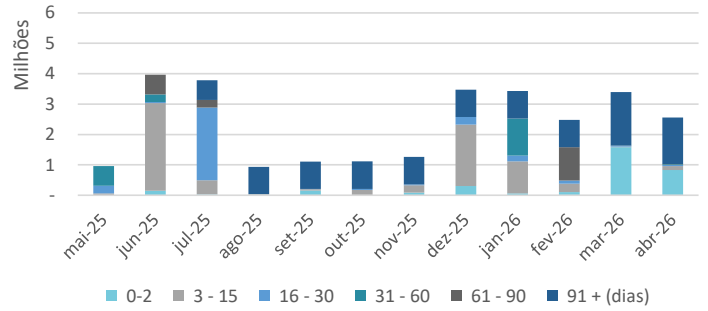
Classe da Cota	PL	% PL	BENCH	MÊS	ANO	3M	6M	12M	INÍCIO
SENIOR I	30.210.178,70	10,10%	CDI + 4%	1,41%	5,87%	4,31%	8,98%	19,42%	25,09%
%CDI				128,90%	129,21%	129,05%	129,58%	130,98%	131,97%
SENIOR II	30.061.242,77	10,05%	CDI + 3,5%	1,37%	5,70%	4,19%	8,73%	18,85%	22,36%
%CDI				125,33%	125,60%	125,47%	125,92%	127,10%	127,78%
SENIOR III	30.167.730,88	10,09%	CDI + 3,75%	1,39%	5,78%	4,25%	8,85%	18,57%	18,57%
%CDI				127,11%	127,41%	127,26%	127,75%	128,95%	128,95%
SENIOR IV	30.155.754,61	10,08%	CDI + 3,5%	1,37%	5,70%	4,19%	7,98%	NA	7,98%
%CDI				125,33%	125,60%	125,47%	125,84%	NA	125,84%
SENIOR V	30.119.411,56	10,07%	CDI + 3,5%	1,37%	3,47%	3,47%	NA	NA	3,47%
%CDI				125,33%	125,42%	125,42%	NA	NA	125,42%
SENIOR VI	28.111.859,64	9,40%	CDI + 3,5%	1,09%	1,09%	NA	NA	NA	1,09%
%CDI				125,30%	125,30%	NA	NA	NA	125,30%
MEZANINO I	15.947.027,49	5,33%	CDI + 5%	1,48%	6,19%	4,54%	9,49%	NA	15,69%
%CDI				135,95%	136,39%	136,18%	136,88%	NA	137,85%
SUB JUNIOR	104.284.544,74	34,87%	-	2,94%	13,79%	10,54%	21,74%	41,68%	48,92%
%CDI				269,60%	303,70%	315,75%	313,66%	281,12%	257,25%

Retorno da Classe Subordinada

Composição do Patrimônio

Composição da Carteira


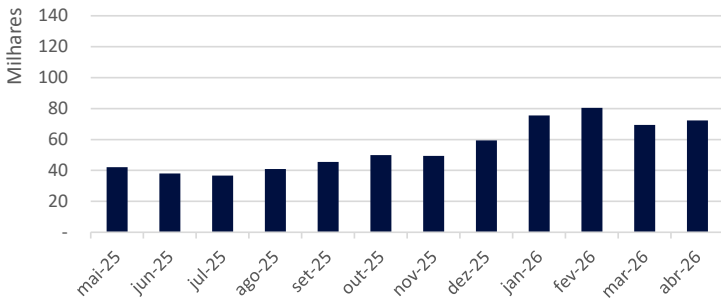
PDD (% Direitos Creditórios)



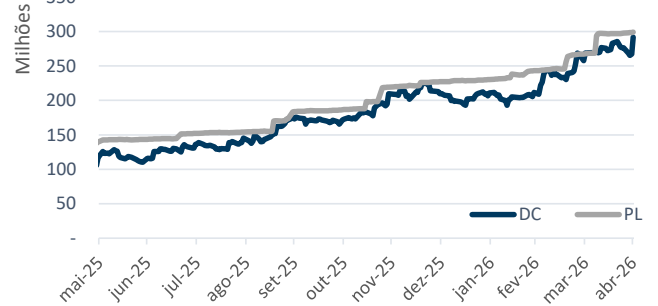
Vencidos



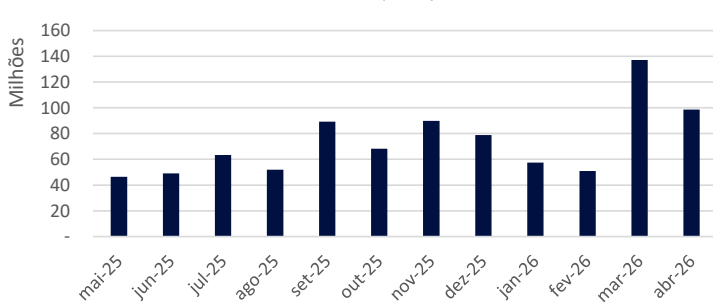
Ticket Médio



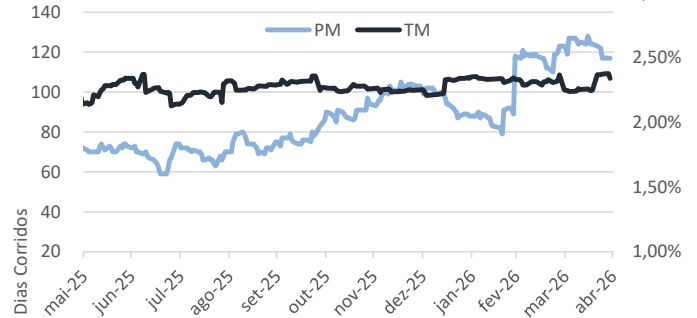
Patrimônio Líquido vs Direitos Creditórios



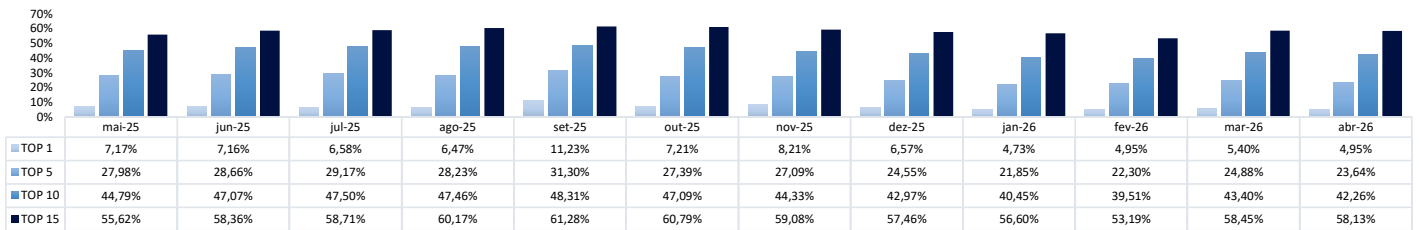
Volume de Aquisições Mensal



Prazo Médio (PM) vs Taxa Média Mensal (TM)



Concentração por Cedente (% PL)



Concentração por Sacado (% PL)

