Relatório Mensal – Fevereiro/2023

VerdeCard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Indicadores

Patrimônio Líquido Atual
R$ 944.890.682,74
Patrimônio Líquido Médio (12M)
R$ 899.821.090,46
Direitos Creditórios
R$ 861.470.240,78
Caixa e Ativos Financeiros
R$ 83.420.441,96

Rentabilidade

11	Cota	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2022	Sênior 2	0,91%	0,91%	1,11%	0,99%	1,21%	1,19%	1,21%	1,36%	1,25%	1,19%	1,19%		13,24%	45,79%
	Sênior 3	1,38%	1,13%	1,40%	1,60%	2,13%	1,43%	1,07%	0,85%	-0,02%	0,21%	0,55%		12,36%	77,37%
	Sênior 4	0,81%	0,82%	1,00%	0,90%	1,11%	1,09%	1,11%	1,25%	1,15%	1,09%	1,09%		12,03%	25,70%
	Sênior 5	0,89%	0,89%	1,09%	0,97%	1,19%	1,17%	1,19%	1,34%	1,23%	1,17%	1,17%		12,99%	17,89%
	Sênior 6	0,93%	0,93%	1,13%	1,01%	1,24%	1,21%	1,23%	1,38%	1,27%	1,21%	1,21%		13,50%	18,74%
	Sênior 7	-	-	-	-	-	-	0,60%	1,30%	1,19%	1,13%	1,13%		5,47%	5,47%
	Sênior 8	-	-	-	-	-	-	0,62%	1,33%	1,22%	1,16%	1,16%		5,62%	5,62%
	Subordinada	5,39%	6,71%	5,75%	6,54%	7,35%	7,35%	6,63%	5,19%	3,89%	4,46%	4,93%		87,26%	12382,21%
	CDI	0,73%	0,74%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%		11,11%	32,31%
	IPCA	0,55%	1,01%	1,28%	1,06%	0,59%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,32%	0,30%	0,41%		5,13%	29,88%
2023	Sênior 2	1,31%	1,07%											2,39%	51,22%
	Sênior 3	1,07%	1,02%											2,10%	83,14%
	Sênior 4	1,20%	0,98%											2,20%	30,01%
	Sênior 5	0,52%	0,00%											0,52%	20,03%
	Sênior 6	1,33%	1,09%											2,43%	23,24%
	Sênior 7	1,25%	1,02%											9,21%	9,21%
	Sênior 8	1,28%	1,05%											9,48%	9,48%
	Subordinada	-1,12%	5,19%											4,01%	13373,30%
	CDI	1,12%	0,92%											2,05%	36,54%
	IPCA	0,53%	0,77%											1,30%	32,39%

Índices de Controle

1	Razão de Colaterização	Maior ou igual a 1,25	Todo dia útil	1,4066	✓
2	Razão de Colaterização Instituição Financeira	Maior ou igual a 1,00	Todo dia útil	1,2273	✓
3	Razão de Colaterização Verde	Maior ou igual a 1,00	Todo dia útil	1,9559	✓
4	Limite de Colaterização Verde	-	Todo dia útil	121.240.476,20	
5	Índice de Pagamento	Maior ou igual a 80,00%	5º dia útil do mês subsequente	86,772%	✓
6	Índice de Inadimplência Incremental	Menor ou igual a 15,00%	5º dia útil do mês subsequente	0,124%	✓
7	Índice de Cobertura Instituição Financeira	Maior ou igual a 60,00%	Todo dia útil	86,735%	✓
8	Remuneração Média da Carteira	Maior ou igual a 4,00% a.m.	Todo dia útil	5,160%	✓
9	Índice de Composição por Modalidade de Crédito	Menor ou igual a 30,00%	Todo dia útil	23,356%	✓
10	Reserva de Despesas e Encargos	-	1º dia útil de cada mês	3.102.322,11	
11	Reserva de Amortização	-	1º dia útil de cada mês	36.857.467,35	
12	Índices de Cobertura de Amortização	-	5º dia útil do mês subsequente	9,62253534	

Características Gerais

Início do Fundo: 29.03.2018

CNPJ - 26.722.650/0001-34

Objetivo: O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição, preponderantemente, de Direitos de Crédito que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no Regulamento.

Público Alvo: O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados.

Informações Operacionais

Gestão
Integral Investimentos Ltda.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1663,
3º andar, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3103-9999
Site: www.integralinvest.com.br

Administração/Custódia
Oliveira Trust DTVM S/A
Endereço: Av. das Américas, 500 - Bloco 13 / sala 205 - Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.br

Auditoria:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Agência de Rating:
Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.

Rating das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Séries de Cotas Seniores: brAAA (sf)

Início do Fundo: 29/03/2018

Taxa de Administração: 0,75% a.a.

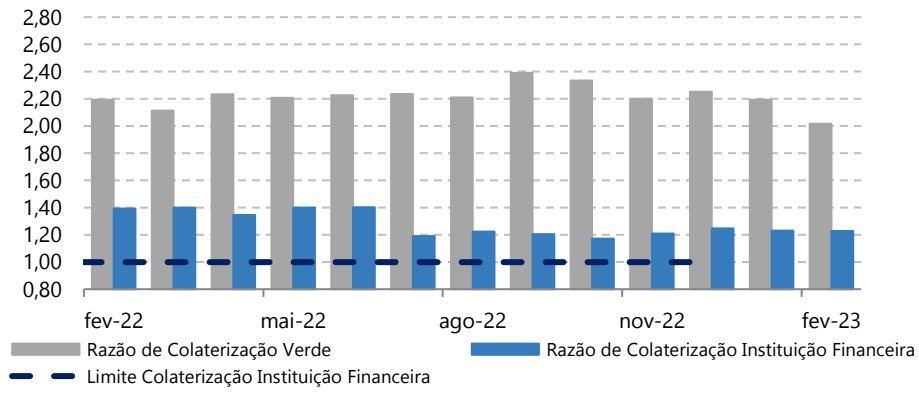
Forma de Condomínio: Fechado

Nº de Séries: 8

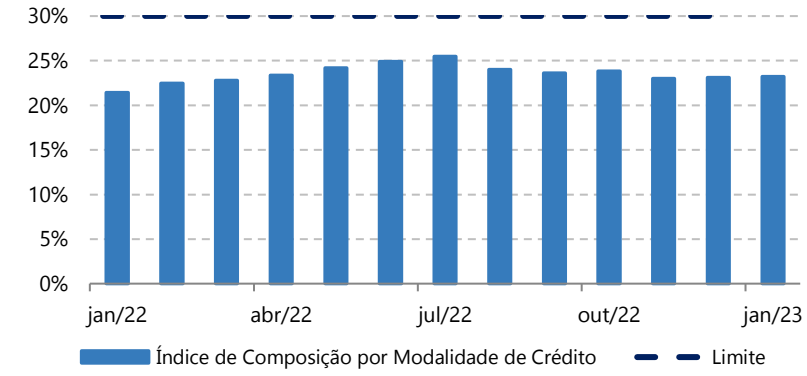
Remuneração Alvo:
1ª Série: CDI + 1,80% a.a.
2ª Série: CDI + 2,10% a.a.
3ª Série: IPCA + 7,00% a.a.
4ª Série: CDI + 0,90% a.a.
5ª Série: CDI + 1,85% a.a.
6ª Série: CDI + 2,35% a.a.
7ª Série: CDI + 1,40% a.a.
8ª Série: CDI + 1,80% a.a.

Código ISIN 1ª Série Sênior: BRVDCRCTF008
Código ISIN 2ª Série Sênior: BRVDCRCTF016
Código ISIN 3ª Série Sênior: BRVDCRCTF024
Código ISIN 4ª Série Sênior: BRVDCRCTF032
Código ISIN 5ª Série Sênior: BRVDCRCTF040
Código ISIN 6ª Série Sênior: BRVDCRCTF057
Código ISIN 7ª Série Sênior: BRVDCRCTF065
Código ISIN 8ª Série Sênior: BRVDCRCTF073

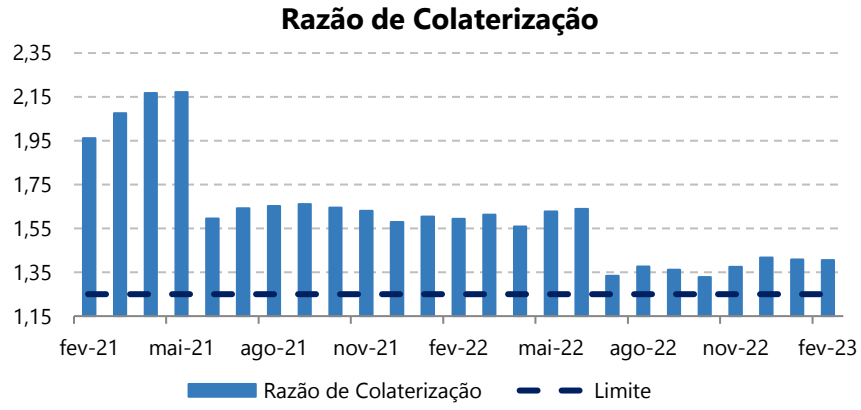
Razão de Colaterização Instituição Financeira / Verde



Índice de Composição por Modalidade de Crédito

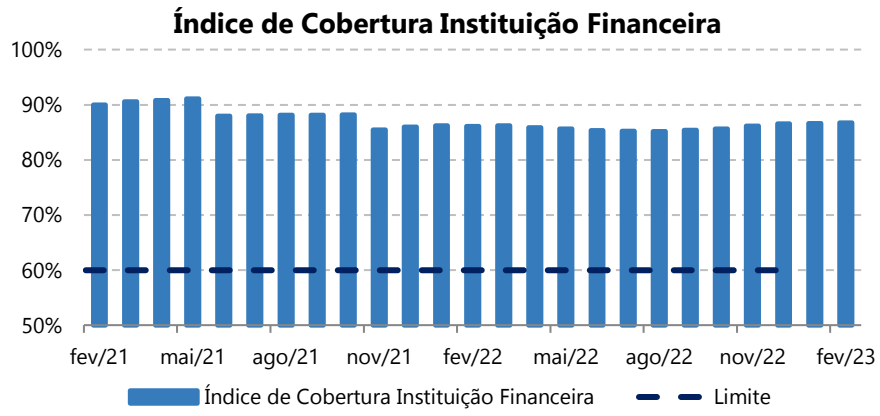


Razão de Colaterização

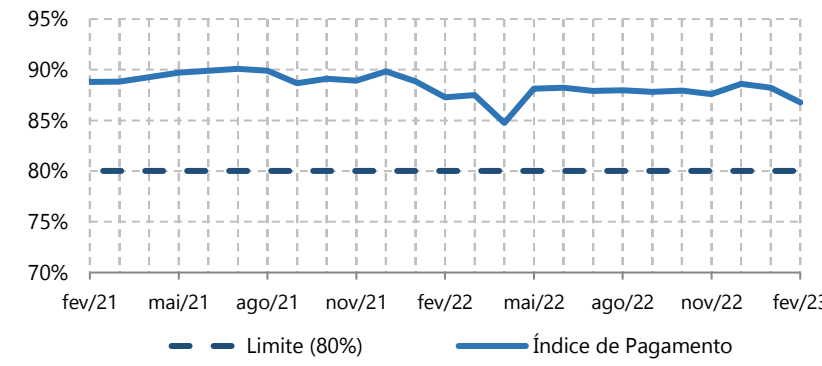


Índice de Inadimplência Incremental

Índice de Cobertura Instituição Financeira



Índice de Pagamento



Esta lamina é de caráter exclusivamente informativa, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. Existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.