

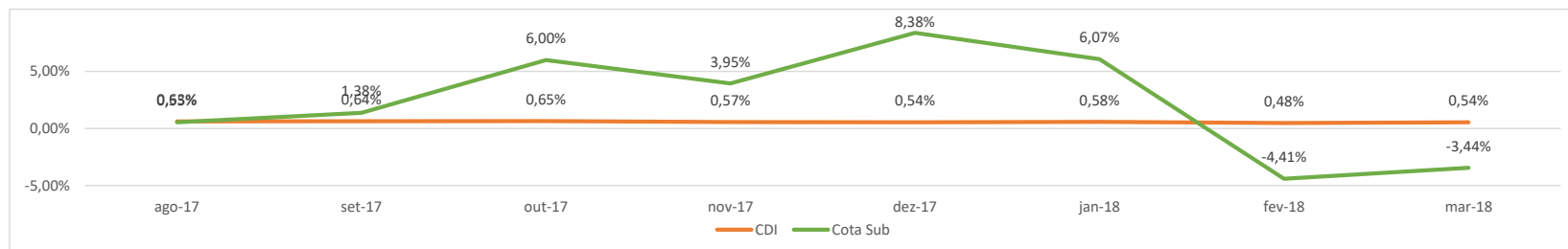
DEBT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Composição da Carteira	Total		% PL	Composição de Cotas		Qtd Cotas	Valor Cota	Valor Total	% PL
	R\$								
Recebíveis a Vencer	R\$	3.414.370,40		Cotas Senior	5.869,54	R\$ 1.070,82	R\$ 6.285.231	76,73%	
Recebíveis Vencidos não pagos	R\$	1.436.538,39	17,5%	Cotas Subordinadas	1.595,05	R\$ 1.194,79	R\$ 1.905.750	23,27%	
Recebíveis - Cheques pagos e bloqueados.	R\$	-	0,0%						
Provisão Devedores Duvidosos	-R\$	143.009,55	-1,7%						
Saldo em Caixa	R\$	1.219,48	0,0%						
Outros ativos	R\$	3.596.557,23	43,9%						
Contas a Pagar/Receber	-R\$	114.695,08	-1,4%						
TOTAL DOS ATIVOS		R\$ 8.190.981	100,0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			R\$ 8.190.981	100,00%	

Informações de Desempenho

Valor Operado no Mês	R\$ 1.493.889	Cedentes	Ativos	2	100,0%	do Total de	2	Patrimônio Médio Histórico	R\$ 5.703.141
Prazo Médio da Carteira	49	Qtd Média Recebíveis - Cedentes		26				Data de Início do Fundo	12/05/2017
Taxa Média da Carteira	3,07%	Sacados	Ativos	15	38,5%	do Total de	39	Prazo de Duração	Indeterminado
Ticket Médio	R\$ 19.747,48	Qtd Média Recebíveis - Sacados		3,40				Condomínio	Fechado

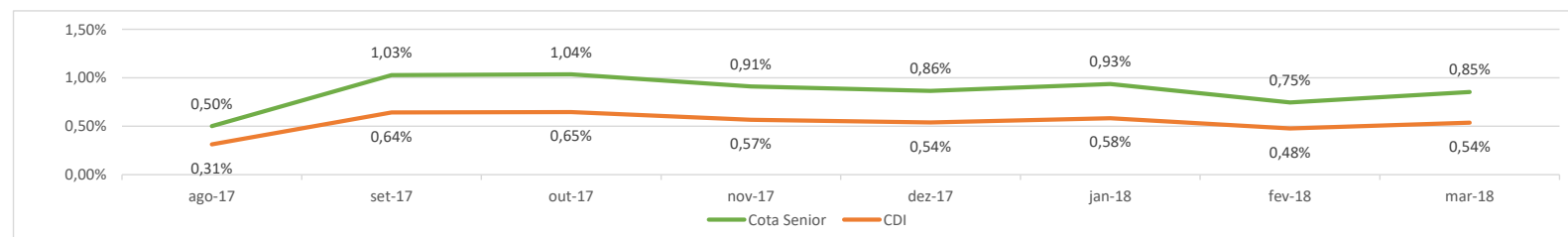
Cota Subordinada



Rentabilidade do Mês	-3,44%
Melhor Mês	8,38%
Pior Mês	-4,41%
Acumulado - 2018.	-2,09%
CDI Acum. - 2018	1,59%
% CDI Acum. 2018	-131%
Acumulado Desde Início	19,48%
CDI Acum. Desde Início	4,70%
% CDI Acum. Desde Início	414%

2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Acum
Cota Sub								0,55%	1,38%	6,00%	3,95%	8,38%	21,72%
% CDI								87,53%	214,59%	928%	695,35%	1553%	710,26%
CDI								0,63%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	3,06%
2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Acum
Cota Sub	6,07%	-4,41%	-3,44%										19,48%
% CDI	1040%	-923,64%	-639,71%										414%
CDI	0,58%	0,48%	0,54%										4,70%

Cota Senior



Rentabilidade do Mês	0,85%
Melhor Mês	1,04%
Pior Mês	0,50%
Acumulado - 2018	2,56%
CDI Acum. - 2018	1,59%
% CDI Acum. 2018	160%
Acumulado Desde Início	7,08%
CDI Acum. Desde Início	4,37%
% CDI Acum. Desde Início	162%

2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Acum
Cota Senior								0,50%	1,03%	1,04%	0,91%	0,86%	4,41%
% CDI								160%	160%	160%	160%	160%	161,29%
CDI								0,31%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	2,74%
2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Acum
Cota Senior	0,93%	0,75%	0,85%										
% CDI	160%	156%	159%										
CDI	0,58%	0,48%	0,54%										

Classificação dos Vencidos e PDD

	Vencidos	% PL	PDD	% PL
Até 15 dias	R\$ 979.344	11,96%	R\$ 43.452	0,53%
De 16 a 30 dias	R\$ 632.948	7,73%	R\$ 37.742	0,46%
De 31 a 60 dias	R\$ 3.591	0,04%	R\$ 249	0,00%
De 61 a 90 dias	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	0,00%
De 91 a 120 dias	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	0,00%
Mais de 120 dias	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	0,00%
PDD a vencer		0,00%	R\$ 61.422	0,75%
Total	R\$ 1.615.883	19,73%	R\$142.864,86	1,74%

Concentração

2 Cedentes	R\$	% PL
1º	R\$ 4.097.000	83,0%
2º	R\$ 839.870	17,0%
3º		0,0%
4º		0,0%
5º		0,0%
6º		0,0%
7º		0,0%
Total	R\$ 4.936.870	100,0%

Aging

	Valor	% PL	Nº de Títulos
Vencidos	R\$ 1.615.883	19,73%	4.111
A vencer até 30	R\$ 2.099.606	25,63%	245
A vencer até 60	R\$ 1.212.233	14,80%	21
A vencer até 90	R\$ 9.147	0,11%	1
A vencer até 120	R\$ 0	0,00%	0
A vencer até 150	R\$ 0	0,00%	0
A vencer até 180	R\$ 0	0,00%	0
A vencer acima de 181	R\$ 0	0,00%	673
Total	R\$ 4.936.870	60,27%	5.051

15 Sacados	R\$	% PL
1º	R\$ 2.055.925,30	25,1%
2º	R\$ 604.322,78	7,4%
3º	R\$ 502.133,14	6,1%
4º	R\$ 423.458,55	5,2%
5º	R\$ 313.132,69	3,8%
6º	R\$ 159.400,13	1,9%
7º	R\$ 156.756,15	1,9%
Total	R\$ 4.215.129	51,5%

Termos e Estrutura

Domicílio do Fundo Brasil (R\$)	Taxa de Administração É a soma de:
CNPJ do Fundo 11.396.931/0001-77	(i) 0,16% a.m. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$6.000,00 (seis mil reais) mensais de Taxa de Administração;
Investimento Mínimo R\$ 1.000.000,00 (um milhão)	(ii) valor equivalente a R\$11.500,00(nove mil reais) de Taxa de Custódia.
Público Alvo Investidor profissional	(iii) 1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$34.614,05 mensais de Taxa de Gestão ;

Consultor:
ASK Gestora de Recursos Ltda.
+ 55 (11) 2770-0500
Rua Oscar Freire, 379 - 8º andar cj. 82
CEP 01426-001 - São Paulo/SP


Administrador:
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Jardim Paulistano - São Paulo - Capital.
CEP 01452-002
CEP 04552-020
www.socopa.com.br

Gestor:
ASK Gestora de Recursos Ltda.
+ 55 (11) 2770-0500
Rua Oscar Freire, 379 - 8º andar cj. 82
CEP 01426-001 - São Paulo/SP
www.askbrasil.com

Custodiante:
Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Jardim Paulistano - São Paulo - Capital.
CEP 01452-002
CEP 04552-020
www.socopa.com.br

Auditor
Fundo:
BDO RCS Auditores Independentes
Lastro:
KPMG Corporate Finance Ltda.

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DAS RESTRIÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 QUANTO À DIVULGAÇÃO DA OFERTA, ESPECIALMENTE QUANTO AO NÚMERO DE INVESTIDORES QUE PODEM SER PROCURADOS, DEVENDO O INVESTIDOR SE COMPROMETER, PORTANTO, A NÃO DIVULGAR E/OU FORNECER A TERCEIROS, REPRODUZIR OU, AINDA, DE QUALQUER MODO, DISPOR DE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELACIONADAS À OFERTA ÀS QUAIS TENHA ACESSO, NÃO SE LIMITANDO ÀQUELAS CONTIDAS AO PRESENTE DOCUMENTO.
O RENDIMENTO ATRIBUÍDO ÀS COTAS DO FUNDO É DESCRITO NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NÃO É LÍQUIDO DE IMPOSTOS.
A DESCRIÇÃO DA VARIACÃO DA TAXA DE UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA. ESTE INDICADOR NÃO CONSTITUI PARÂMETRO DE RENTABILIDADE DAS COTAS DO FUNDO.
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.
O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS É SUJEITO A DIVERSOS RISCOS, DESCRITOS NA SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO REGULAMENTO DO FUNDO.
O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS OU DE AMORTIZAÇÕES AOS TITULARES DE COTAS SOMENTE SERÁ REALIZADO SE O PATRIMÔNIO DO FUNDO ASSIM O PERMITIR.
O PRESENTE MATERIAL NÃO CONSTITUI OFERTA DE VENDA DE COTAS DO FUNDO

 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.