

FOR CDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

**Composição da Carteira**

	Total	% PL
Recebíveis a Vencer	R\$ 15.232.918,91	78,5%
Recebíveis Vencidos não pagos	R\$ 373.345,98	1,9%
Recebíveis - a identificar.	R\$ -	0,0%
Provisão Devedores Duvidosos	-R\$ 81.152,58	-0,4%
Saldo em Caixa	R\$ 4.985,76	0,0%
Outros ativos	R\$ 3.917.008,67	20,2%
Contas a Pagar/Receber	-R\$ 47.457,35	-0,2%
<b>TOTAL DOS ATIVOS</b>	<b>R\$ 19.399.649</b>	<b>100,0%</b>

**Composição de Cotas**

	Qtd Cotas	Valor Cota	Valor Total	% PL
Cotas Subordinadas	8.91486	R\$ 298.603,60	R\$ 2.662.009	13,72%
Cotas Senior	104.80355	R\$ 110.926	R\$ 11.625.424	59,93%
Cotas Senior 2	4.845	R\$ 1.055	R\$ 5.112.217	26,35%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 19.399.649</b>	<b>100,00%</b>

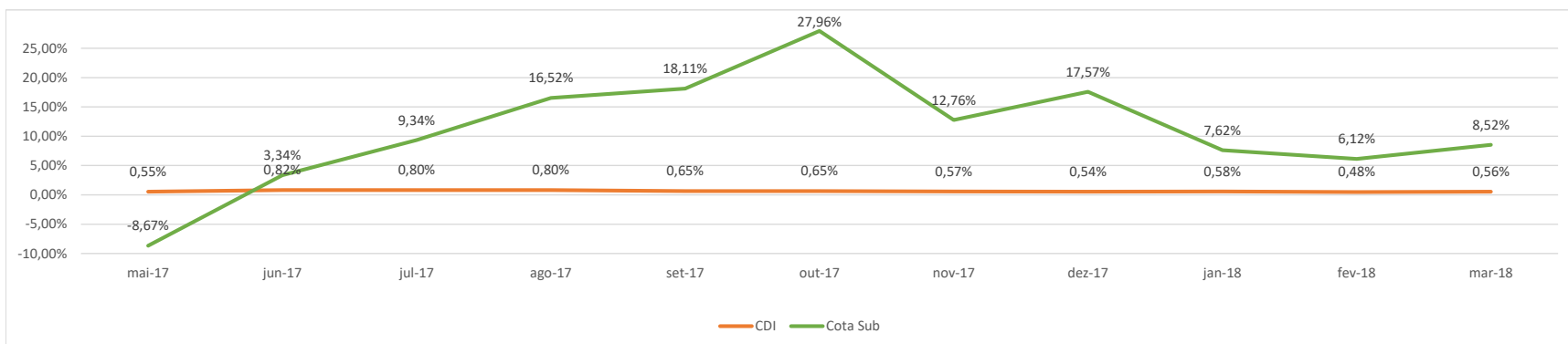
**Informações de Desempenho**

Valor Operado no Mês	<b>R\$ 13.126.597</b>
Prazo Médio da Carteira	<b>44</b>
Taxa Média da Carteira	<b>3,07%</b>
Ticket Médio	<b>R\$ 3.490,38</b>

<b>Cedentes</b>	Ativos	<b>2</b>	100,0%	do Total d	<b>2</b>
	Qtd Média Recebíveis - Cedentes	1.991			
<b>Sacados</b>	Ativos	<b>1.545</b>	24,2%	do Total d	<b>6.379</b>
	Qtd Média Recebíveis - Sacados	2,58			

Patrimônio Médio Histórico	<b>R\$ 4.822.661</b>
Data de Início do Fundo	<b>12/05/2017</b>
Prazo de Duração	<b>Indeterminado</b>
Condomínio	<b>Fechado</b>

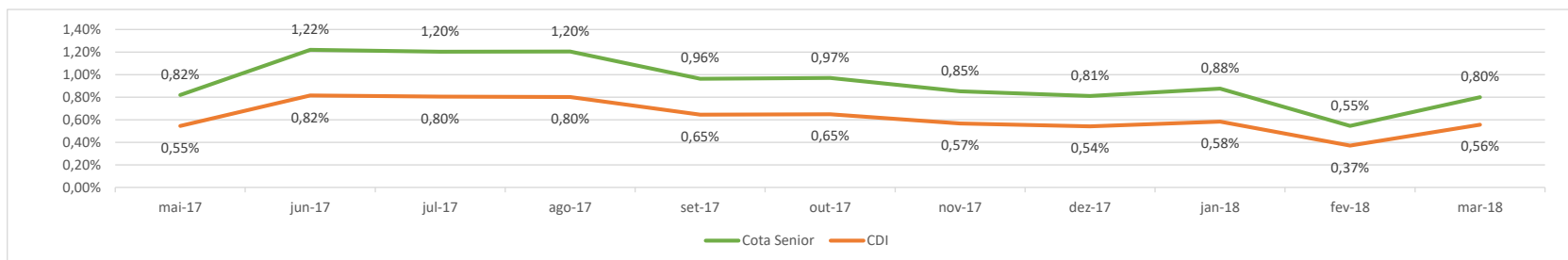
**Cota Subordinada**



Rentabilidade do Mês	8,52%
Melhor Mês	27,96%
Pior Mês	-8,67%
Acumulado - 2018	23,94%
CDI Acum. - 2018	1,63%
% CDI Acum. 2018	1472%
Acumulado Desde Início	199%
CDI Acum. Desde Início	7,21%
% CDI Acum. Desde Início	2754%

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					-8,67%	3,34%	9,34%	16,52%	18,11%	27,96%	12,76%	17,57%	140,93%
% CDI					-1588,89%	410,20%	1160,90%	2061,21%	2807,74%	4309%	2249,11%	3246%	2563,68%
CDI					0,55%	0,82%	0,80%	0,80%	0,65%	0,65%	0,57%	0,54%	5,50%
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	7,62%	6,12%	8,52%										23,94%
% CDI	1307%	1282,64%	1530,56%										1472,39%
CDI	0,58%	0,48%	0,56%										1,63%

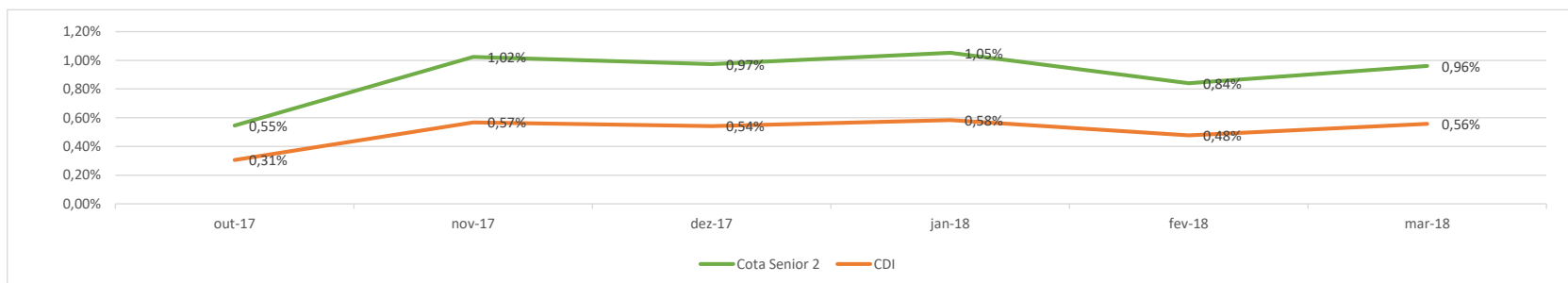
## Cota Senior



Rentabilidade do Mês	0,80%
Melhor Mês	1,22%
Pior Mês	0,55%
Acumulado - 2018	2,39%
CDI Acum. - 2018	1,63%
% CDI Acum. 2018	147%
Acumulado Desde Início	10,93%
CDI Acum. Desde Início	7,21%
% CDI Acum. Desde Início	151%

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					0,82%	1,22%	1,20%	1,20%	0,96%	0,97%	0,85%	0,81%	9,28%
% CDI					150%	150%	150%	150%	149%	150%	150%	150%	151,57%
CDI					0,55%	0,82%	0,80%	0,80%	0,65%	0,65%	0,57%	0,54%	6,12%
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	0,88%	0,55%	0,80%										2,39%
% CDI	150%	147%	144%										147,26%
CDI	0,58%	0,37%	0,56%										1,63%

## Cota Senior 2



Rentabilidade do Mês	0,96%
Melhor Mês	1,05%
Pior Mês	0,55%
Acumulado - 2018	2,88%
CDI Acum. - 2018	1,63%
% CDI Acum. 2018	177%
Acumulado Desde Início	5,52%
CDI Acum. Desde Início	3,07%
% CDI Acum. Desde Início	180%

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 2										0,55%	1,02%	0,97%	1,05%
% CDI										179%	180%	180%	180%
CDI										0,31%	0,57%	0,54%	0,58%
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 2	1,05%	0,84%	0,96%										
% CDI	180%	176%	172%										
CDI	0,58%	0,48%	0,56%										

## Classificação dos Vencidos e PDD

	Vencidos	% PL	PDD	% PL
Até 15 dias	R\$ 1.153.114	5,94%	R\$ 5.989	0,03%
De 16 a 30 dias	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	0,00%
De 31 a 60 dias	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	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\$ 75.164	0,39%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.153.114</b>	<b>5,94%</b>	<b>R\$81.152,63</b>	<b>0,42%</b>

## Concentração

2 Cedentes	R\$	% PL
1º	R\$ 15.947.566	82,2%
2º	R\$ 3.910.675	20,2%
3º		0,0%
4º		0,0%
5º		0,0%
6º		0,0%
7º		0,0%
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.858.241</b>	<b>102,4%</b>

## Aging

	Valor	% PL	Nº de Títulos
Vencidos	R\$ 1.153.114	5,94%	329
A vencer até 30	R\$ 8.462.722	43,62%	2.757
A vencer até 60	R\$ 3.955.521	20,39%	1.054
A vencer até 90	R\$ 1.144.420	5,90%	248
A vencer até 120	R\$ 196.993	1,02%	46
A vencer até 150	R\$ 9.771	0,05%	2
A vencer até 180	R\$ 9.771	0,05%	2
A vencer acima de 181	R\$ 1.015.254	5,23%	613
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.947.566</b>	<b>82,21%</b>	<b>5.051</b>

1545 Sacados	R\$	% PL
1º	R\$ 901.627	4,6%
2º	R\$ 836.829	4,3%
3º	R\$ 335.975	1,7%
4º	R\$ 329.245	1,7%
5º	R\$ 247.979	1,3%
6º	R\$ 232.800	1,2%
7º	R\$ 221.400	1,1%
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.105.855</b>	<b>16,0%</b>

## Termos e Estrutura

<b>Domicílio do Fundo</b> Brasil (R\$)	<b>Taxa de Administração</b> É a soma de:
<b>CNPJ do Fundo</b> 11.396.931/0001-77	(i) 0,20% a.m. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R\$5.000,00 (cinco mil reais) mensais.
<b>Investimento Mínimo</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão)	(ii) valor equivalente a R\$10.000,00(dez mil reais) de Taxa de Custódia.
<b>Público Alvo</b> Investidor profissional	(iii) valor equivalente a R\$15.00,00 (quinze mil reais) 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:**  
Intrader - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA  
Rua Ramos Batista 152 1º andar Edifício Atlanta  
Vila Olímpia - São Paulo - Capital.  
CEP 04552-020  
[www.socopa.com.br](http://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](http://www.askbrasil.com)

**Custodiante:**  
Intrader - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA  
Rua Ramos Batista 152 1º andar Edifício Atlanta  
Vila Olímpia - São Paulo - Capital.  
CEP 04552-020  
[www.bancopaulista.com.br](http://www.bancopaulista.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 474/09 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 VARIAÇÃO DA TAXA DE UTILIZADA NO PRESENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E 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.