

Objetivo

O Fundo tem como objetivo atingir rentabilidades predeterminadas no Regulamento, de acordo com os respectivos suplementos de cada série.

Política de Investimento

O Fundo é composto de direitos creditórios oriundos das mensalidades originadas pelo programa de Crédito Universitário PRAVALER.

Retorno das Series

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2017
1ª série	0,00%	0,00%	0,17%	0,98%	1,16%	1,04%	1,02%	1,05%					5,54%
CDI	0,00%	0,00%	0,14%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%					4,34%

Dados Históricos

Rentabilidade Histórica

	Ano atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos
1ª série	5,5%	5,5%	5,5%
CDI	4,3%	4,3%	4,3%

* CDI acumulado desde o início da série

% DC por faixa de atraso

	JUL	AGO
Over 30	0,37%	0,27%
Over 60	0,00%	0,14%
Over 90	0,00%	0,00%

Fundo

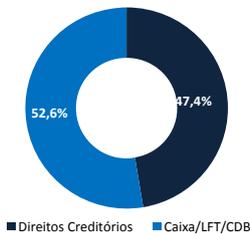
Patrimônio Líquido médio últimos 5 meses:	29.576.149
Patrimônio Líquido	30.369.679
% Cota Subordinada média últimos 5 meses:	30%
% Cota Subordinada	30%
% Cota Mezanino	0%
% Subordinação total	30%
Direitos Creditórios	14.347.077
Estoque PDD	174.043
Cotas Seniores	21.107.464
Cotas Mezaninos	-
Cotas Subordinadas	9.262.215

Indicadores de Acompanhamento

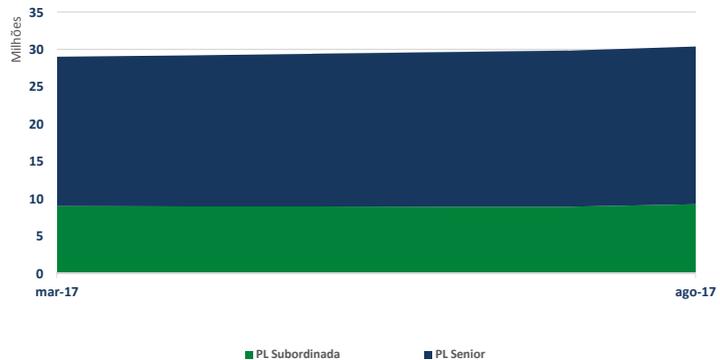
		Atual	Limite
Valor das Disponibilidades:	15.947.226	30%	30%
Direitos Creditórios liquidados:	1.501.077	47%	50%
Reserva de Amortização:	-	28,20%	n/a
Reserva de Despesas e Encargos:	(74.247)	7,61%	n/a
Reserva de Fluxo de caixa:	-	20,59%	n/a
Relação Mínima:			
Alocação Mínima:			
Taxa Interna de retorno:			
Retorno Médio do Passivo			
Excesso de Retorno:			



Composição da Carteira



Evolução do Patrimônio Líquido



Características do Fundo

Legenda:

Valor das Disponibilidades: Caixa do FIDC.

Valor Unitário de referência (cota sênior): Valor das cotas seniores.

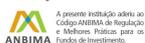
Reserva de Amortização: Valor a ser pago, no mês seguinte, equivalente a 100% da amortização sênior mais mezanino

Reserva de Despesas e Encargos: Estimativa de gastos com despesas operacionais para o horizonte de 3 (três) meses.

Reserva de Fluxo de caixa: Soma dos fluxos de caixa dos próximos 3 (três) meses.

Relação Mínima: % de cotas subordinadas sobre o PL total.

Alocação Mínima: % de direito creditório sobre o PL total.



Data de Início:	09/03/2017
Taxa de Administração:	0,5% a.a.
Taxa de Performance:	não há
Taxa de Cobrança:	0,1% a.a.
Gestor:	Ideal Invest
Administrador	Oliveira Trust
Custódia e Controladoria:	Oliveira Trust
Auditoria:	Deloitte
CNPJ:	026.749.095/0001-34

Sobre a Ideal Invest :

Gestora do maior programa de Crédito Universitário Privado do Brasil (PRAVALER), provendo soluções financeiras para mais de 400 Instituições de Ensino Superior parceiras desde 2001 e mais de 80 mil alunos beneficiados.



Este documento foi produzido pela Ideal Invest, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Ideal Invest não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação prévia; • RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos dos fundos • Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. • Para mais informações entre em contato pelo: (11) 3010-4902 ou investimento@idealinvest.com.br
A Ideal Invest não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.