

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 Séries

	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%	0,85%	0,87%			7,36%
CDI	0,00%	0,00%	0,14%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%			5,69%

Dados Históricos

Rentabilidade Histórica				Fundo	
	Ano atual	Últimos 12 meses	Últimos 3 anos		
1ª série	7,36%	7,36%	7,36%	Patrimônio Líquido médio últimos 5 meses:	29.873.811
CDI	5,7%	5,7%	5,7%	Patrimônio Líquido	30.844.913
* CDI acumulado desde o início da série				% Cota Subordinada média últimos 5 meses:	32%
				% Cota Subordinada	36%
				% Cota Mezanino	0%
				% Subordinação total	36%
				Direitos Creditórios	28.230.555
				Estoque PDD	257.198
				Cotas Seniores	19.611.787
				Cotas Mezaninos	-
				Cotas Subordinadas	11.233.126

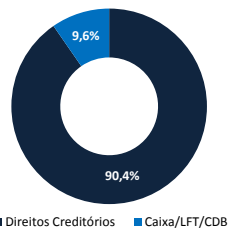
% DC por faixa de atraso				
	JUL	AGO	SET	OUT
Over 30	0,37%	0,27%	0,57%	0,68%
Over 60	0,00%	0,14%	0,20%	0,33%
Over 90	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%

Indicadores de Acompanhamento

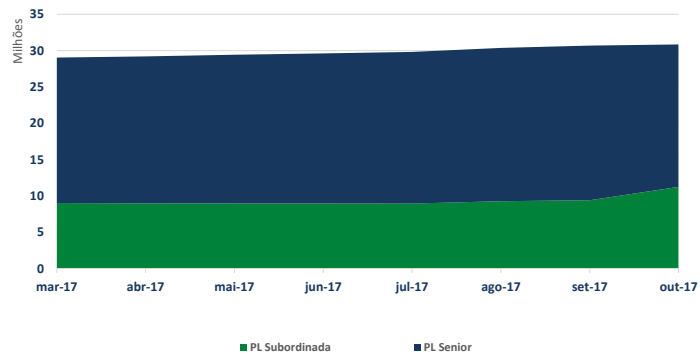
		Atual	Limite
Valor das Disponibilidades:	3.014.311	36%	30%
Direitos Creditórios liquidados:	3.228.721	92%	50%
Reserva de Amortização:	480.199	27,40%	n/a
Reserva de Despesas e Encargos:	141.524	6,54%	n/a
Reserva de Fluxo de caixa:	-	20,86%	n/a
		Relação Mínima:	
		Alocação Mínima:	
		Taxa Interna de retorno:	
		Retorno Médio do Passivo	
		Excesso de Retorno:	



Composição da Carteira



Evolução do Patrimônio Líquido



Características do Fundo

Legenda:			
Valor das Disponibilidades:	Caixa do FIDC.	Data de Início:	09/03/2017
Valor Unitário de referência (cota sênior):	Valor das cotas seniores.	Taxa de Administração:	0,5% a.a.
Reserva de Amortização:	Valor a ser pago, no mês seguinte, equivalente a 100% da amortização sênior mais mezanino	Taxa de Performance:	não há
Reserva de Despesas e Encargos:	Estimativa de gastos com despesas operacionais para o horizonte de 3 (três) meses.	Taxa de Cobrança:	0,1% a.a.
Reserva de Fluxo de caixa:	Soma dos fluxos de caixa dos próximos 3 (três) meses.	Gestor:	Ideal Invest
Relação Mínima:	% de cotas subordinadas sobre o PL total.	Administrador:	Oliveira Trust
Alocação Mínima:	% de direito creditório sobre o PL total.	Custódia e Controladoria:	Oliveira Trust
		Auditoria:	Deloitte
		CNPI:	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 modificadas 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-FIDC. 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.