

Objetivo

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

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	2016
9ª serie	1,73%	1,36%											3,12%
10ª serie	1,89%	1,52%											3,43%
11ª serie	1,21%	1,15%											2,37%
12ª serie	1,28%	1,21%											2,50%
13ª serie	1,28%	1,21%											2,50%
14ª serie	1,28%	1,22%											2,52%
15ª	-	-											
Mezanino	-	-											
CDI	1,05%	1,00%											2,07%
IPCA	1,27%	0,90%											2,18%

Dados Históricos

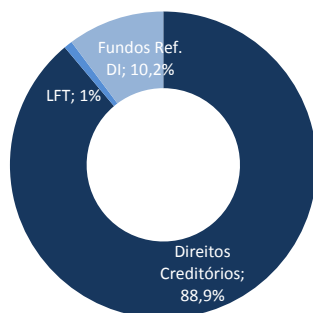
Rentabilidade Histórica

	6 m	12 m	24 m	Desde o Início	2015
9ª serie	8,58%	16,61%	32,70%	51,78%	12,44%
10ª serie	9,58%	18,76%	37,66%	41,08%	14,53%
11ª serie	7,80%	15,55%	30,65%	7,80%	13,05%
12ª serie	7,80%	-	-	11,33%	0,00%
13ª serie	7,80%	-	-	10,37%	0,00%
14ª serie	7,80%	-	-	11,34%	0,00%
15ª	-	-	-	-	-
Mezanino	-	-	-	-	-
CDI	6,66%	13,58%	26,01%		13,24%
IPCA	5,64%	10,37%	16,00%		10,67%

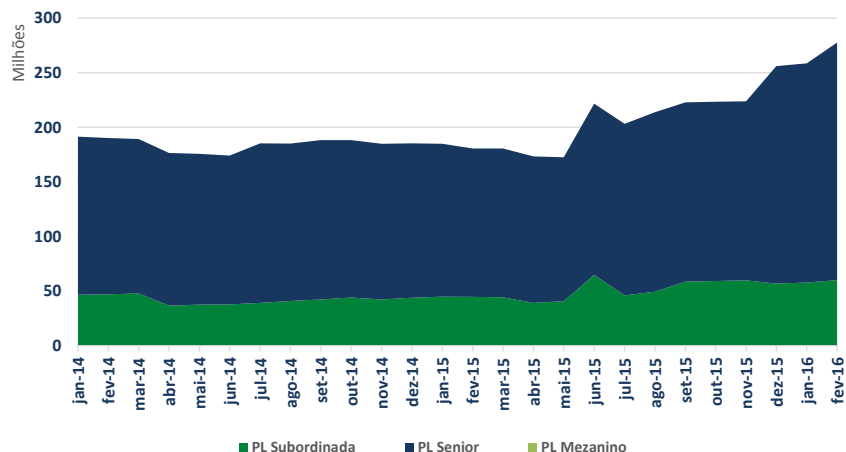
Fundo

% meses acima do benchmark desde o início:	100%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	213.822.442
Patrimônio em 29/02/2016:	277.655.625
% Cota Subordinada média últimos 12 m:	24%
% Cota Subordinada em 29/02/2016:	22%
% Cota Mezanino em 29/02/2016:	-
Direitos Creditórios em 29/02/2016:	262.767.236
Carteira DC Liquida em 29/02/2016:	244.044.326
PL Senior:	217.673.077
PL Mezanino:	-
PL Sub	57.847.359

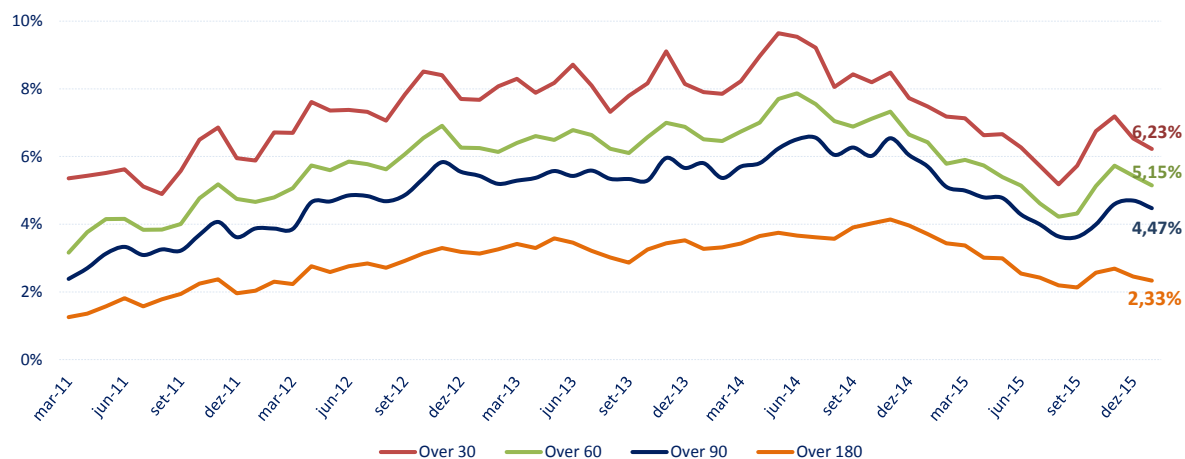
Composição da Carteira



Evolução do Patrimônio Líquido



Índices de Atraso



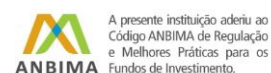
Fluxo de Recebíveis

Características do Fundo

R\$ '000	2016	2017	2018	2019	2020
JAN	-	6.671	2.900	1.264	509
FEV	14.304	6.066	2.606	1.146	451
MAR	13.899	5.706	2.391	1.070	421
ABR	12.786	5.426	2.245	1.004	400
MAI	12.281	5.184	2.144	955	378
JUN	11.663	4.891	2.022	898	349
JUL	10.800	4.572	1.898	830	323
AGO	9.747	4.134	1.757	770	294
SET	8.915	3.840	1.660	725	278
OUT	8.353	3.619	1.581	688	264
NOV	7.767	3.421	1.502	638	243
DEZ	7.316	3.181	1.386	574	217

Total: 213.322
% da carteira sênior: 106%

Data de Início:	09/01/2007
Taxa de Administração:	1% a.a.
Taxa de Performance:	não há
Taxa de Cobrança:	0% a.a.
Gestor:	Ideal Invest
Administrador:	BNY Mellon
Custódia e Controladoria:	Deutsche Bank S.A
Auditoria:	KPMG Auditores Independentes
CNPJ:	08.417.544/0001-65



Sobre a Ideal Invest :

Gestora do maior programa de Crédito Universitário Privado do Brasil (PRAVALER), provendo soluções financeiras para mais de 200 Instituições de Ensino Superior parceiras desde 2001 e com mais de 60 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.