

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	2016
9ª série	1,73%												1,73%
10ª série	1,89%												1,89%
11ª série	1,21%												1,21%
12ª série	1,28%												1,28%
13ª série	1,28%												1,28%
14ª série	1,28%												1,28%
CDI	0,92%												0,92%
IPCA	1,24%												1,24%

* Rentabilidade apurada entre 25/06/15 a 30/06/15 ** Rentabilidade apurada entre 16/07/15 a 31/07/15 *** Rentabilidade apurada entre 26/06/15 a 30/06/15

Dados Históricos

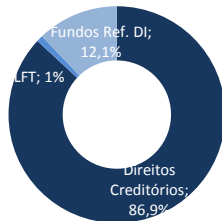
Rentabilidade Histórica

	6 m	12 m	24 m	Desde o Início	2015
9ª série	7,85%	16,97%	32,42%	49,74%	16,88%
10ª série	8,84%	19,14%	37,37%	38,97%	19,04%
11ª série	7,96%	15,42%	30,39%	7,96%	15,42%
12ª série	7,96%	-	-	10,00%	8,62%
13ª série	7,96%	-	-	9,04%	7,62%
14ª série	7,96%	-	-	10,00%	8,60%
CDI	6,78%	13,37%	25,73%		13,23%
IPCA	4,92%	10,72%	16,00%		10,68%

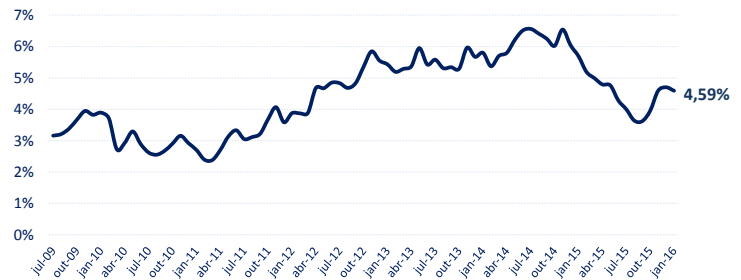
Fundo

% meses acima do benchmark desde o início:	100%
Patrimônio médio últimos 12 meses:	208.912.197
Patrimônio em 29/01/2016:	258.512.028
% Cota Subordinada média últimos 12 m:	25%
% Cota Subordinada em 29/01/2016:	22%
Direitos Creditórios em 29/01/2016:	235.611.934

Composição da Carteira



Atraso acima de 90 dias (% da carteira)



Fluxo de Recebíveis

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
% do PL senior: 106%

Características do Fundo

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



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

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.