

Cartão de Compra Supplicard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Sumário do Emissor

Analistas	Vanessa Roveri	+55 11 4504 2614
	Juliana Ayoub	+55 11 4504-2200
Analista de Monitoramento	Kleber Oliveira	+55 11 4504 2613

Emissão	jun/2007
Classe dos Ativo(s)	Recebíveis Comerciais
País	Brasil
Moeda	BRL

Emissão	Moeda	Montante Inicial	Rating Atual	Data	Ação	ISIN
Cotas Seniores	BRL	1.547.979.601	AA+sf(bra)	16/jan/2017	Afirmação	BRSPL1CTF000
Cotas Subordinadas	BRL	416.112.553	NA	NA	NA	BRSPL1CTF018

NA – Não Avaliada.

Perspectiva	Observação	Tipo
+	↑	Positiva
-	↓	Negativa
?	◇	Indefinida
○		Estável

Monitoramento

Últimas informações em: 29 Set 2017

Performance dos Ativos

	Direitos Creditórios(DC)	Outros Ativos	Total Direitos Creditórios(% PL)	Patrimônio Líquido(PL)	Cota Subordinada(% do PL)
29 jul 2011	159.771.621	82.332.952	65,94%	242.284.262	19,10%
31 ago 2011	172.453.658	74.279.222	69,91%	246.694.421	19,57%
30 set 2011	186.443.307	64.953.339	74,38%	250.674.041	19,99%
31 out 2011	201.313.788	52.850.462	79,20%	254.185.998	20,29%
30 nov 2011	186.583.634	59.528.348	76,65%	243.415.242	20,56%
30 dez 2011	183.414.597	40.402.999	77,33%	237.182.317	17,81%
31 jan 2012	170.176.761	70.016.665	71,01%	239.656.994	17,83%
29 fev 2012	163.442.939	79.304.234	67,61%	241.744.234	17,85%
30 mar 2012	184.939.363	54.891.378	77,54%	238.502.978	18,28%
30 abr 2012	217.969.113	25.635.631	90,27%	241.473.651	18,63%
31 mai 2012	226.062.474	22.815.628	92,19%	245.201.530	19,19%
29 jun 2012	233.964.632	16.823.695	94,85%	246.673.063	19,23%
31 jul 2012	237.152.010	4.508.383	98,56%	240.621.368	19,86%
31 ago 2012	229.805.629	15.057.260	94,70%	242.669.588	19,91%
28 set 2012	234.155.071	12.365.517	95,88%	244.207.886	19,92%
31 out 2012	212.228.302	37.264.470	86,28%	245.981.465	19,94%
30 nov 2012	215.786.094	30.454.773	89,30%	241.629.712	20,30%
31 dez 2012	223.230.987	19.703.876	91,92%	242.862.931	20,34%
31 jan 2013	229.373.097	16.403.664	93,79%	244.558.660	20,36%
28 fev 2013	223.603.484	24.060.542	90,91%	245.951.690	20,37%
28 mar 2013	219.894.896	15.011.081	94,72%	232.144.423	21,73%
30 abr 2013	234.148.353	9.008.839	97,25%	240.781.802	24,02%
31 mai 2013	236.418.029	9.889.167	97,65%	242.119.366	23,93%
28 jun 2013	232.117.050	15.364.508	95,29%	243.590.023	23,97%
31 jul 2013	234.020.585	7.917.117	97,10%	241.009.749	25,50%
31 ago 2013	234.694.926	9.717.661	96,59%	242.987.355	25,51%
30 set 2013	237.564.777	8.982.283	96,97%	244.976.549	25,52%
31 out 2013	220.016.728	28.914.245	88,97%	247.294.116	25,54%
29 nov 2013	199.354.955	7.183.181	97,68%	204.093.229	30,98%
31 dez 2013	190.897.394	8.265.036	92,80%	205.712.599	31,04%

31 jan 2014	240.088.990	25.499.301	90,59%	265.041.930	45,96%
28 fev 2014	257.510.948	11.434.682	96,25%	267.545.208	45,99%
31 mar 2014	249.270.576	18.442.883	93,07%	267.843.814	47,15%
30 abr 2014	249.219.468	12.971.820	92,14%	270.480.720	26,40%
31 mai 2014	279.631.720	24.477.795	91,78%	304.690.270	23,66%
30 jun 2014	291.780.478	16.400.003	94,36%	309.212.808	23,99%
31 jul 2014	278.919.550	31.450.063	89,64%	311.147.184	24,40%
29 ago 2014	260.970.737	54.189.862	82,05%	318.073.254	24,54%
30 set 2014	238.478.338	95.189.412	71,21%	334.886.194	23,83%
31 out 2014	198.623.261	134.065.400	58,54%	339.301.487	24,00%
28 nov 2014	210.087.775	126.167.127	62,44%	336.483.706	24,20%
31 dez 2014	209.712.509	114.789.506	61,33%	341.935.016	24,69%
31 jan 2015	200.937.371	144.282.845	58,02%	346.352.343	24,86%
28 fev 2015	207.653.674	141.643.067	59,19%	350.798.132	25,11%
31 mar 2015	205.835.555	142.744.561	58,28%	353.193.501	25,38%
30 abr 2015	212.548.210	130.469.372	61,88%	343.490.733	22,44%
29 mai 2015	203.366.644	143.223.294	58,68%	346.581.797	22,26%
30 jun 2015	197.986.355	151.296.523	56,38%	351.158.196	22,44%
31 jul 2015	215.863.911	133.004.536	61,76%	349.514.383	23,12%
31 ago 2015	236.869.858	116.206.203	66,77%	354.766.877	23,29%
30 set 2015	227.964.279	129.820.561	63,32%	360.041.671	23,45%
30 out 2015	258.773.591	105.351.451	70,82%	365.414.477	23,61%
30 nov 2015	286.933.218	76.781.514	78,95%	363.431.506	23,72%
31 dez 2015	287.836.830	65.579.911	78,28%	367.692.939	23,71%
29 jan 2016	256.797.830	112.157.165	69,05%	371.912.193	23,66%
29 fev 2016	261.692.539	113.682.005	69,50%	376.556.747	23,62%
31 mar 2016	270.670.062	120.978.096	68,73%	393.797.001	22,95%
29 abr 2016	295.332.059	102.102.573	74,09%	398.637.609	22,96%
31 mai 2016	288.954.626	109.527.977	71,78%	402.572.521	22,74%
30 jun 2016	301.563.378	103.197.359	74,27%	406.014.443	22,49%
31 jul 2016	346.286.584	55.753.389	85,81%	403.534.693	22,85%
31 ago 2016	374.602.325	28.856.945	91,86%	407.786.708	22,30%
30 set 2016	360.485.221	56.391.804	86,33%	417.581.996	22,53%
31 out 2016	349.206.046	78.059.705	81,62%	427.853.288	22,43%
30 nov 2016	368.762.042	59.874.500	85,78%	429.910.579	22,72%
31 dez 2016	348.799.299	75.558.599	79,25%	440.139.847	22,46%
31 jan 2017	366.243.155	88.516.535	79,70%	459.505.555	22,05%
28 fev 2017	395.117.964	74.208.094	84,12%	469.689.081	21,84%
31 mar 2017	374.143.510	105.771.782	77,92%	480.193.064	21,81%
28 abr 2017	343.225.308	156.787.088	68,73%	499.348.888	21,24%
31 mai 2017	355.463.893	150.651.483	70,49%	504.286.257	20,84%
30 jun 2017	372.152.752	136.275.173	73,08%	509.210.337	20,87%
31 jul 2017	398.719.761	104.627.214	79,17%	503.619.985	21,37%
31 ago 2017	392.411.922	116.119.952	77,11%	508.930.750	21,48%
29 set 2017	388.744.472	124.342.632	75,72%	513.429.324	21,59%

	Atrasos 1-30 dias (% dos DC)	Atrasos 31-60 dias (% dos DC)	Atrasos 61-90 dias (% dos DC)	Atrasos 91-120 dias (% dos DC)	Atrasos 121-150 dias (% dos DC)
29 jul 2011	8,14%	0,48%	0,23%	0,18%	0,28%
31 ago 2011	9,57%	0,58%	0,38%	0,17%	0,16%
30 set 2011	6,16%	1,40%	0,30%	0,29%	0,13%
31 out 2011	7,38%	0,33%	0,22%	0,19%	0,13%
30 nov 2011	9,05%	0,72%	0,21%	0,20%	0,21%
30 dez 2011	5,02%	0,45%	0,39%	0,17%	0,18%
31 jan 2012	5,78%	0,23%	0,30%	0,18%	0,18%
29 fev 2012	6,03%	0,21%	0,13%	0,27%	0,20%
30 mar 2012	5,03%	1,02%	0,10%	0,10%	0,22%
30 abr 2012	45,07%	0,20%	0,05%	0,08%	0,09%

31 mai 2012	10,15%	0,98%	0,11%	0,05%	0,07%
29 jun 2012	6,17%	0,26%	1,03%	0,09%	0,04%
31 jul 2012	4,91%	0,26%	0,18%	0,71%	0,09%
31 ago 2012	3,52%	0,24%	0,13%	0,12%	0,47%
28 set 2012	2,49%	0,26%	0,17%	0,11%	0,12%
31 out 2012	6,17%	0,46%	0,17%	0,13%	0,12%
30 nov 2012	11,22%	0,26%	0,27%	0,15%	0,13%
31 dez 2012	20,74%	2,36%	0,16%	0,23%	0,15%
31 jan 2013	6,21%	0,90%	0,21%	0,11%	0,23%
28 fev 2013	7,42%	1,15%	0,75%	0,14%	0,11%
28 mar 2013	6,39%	1,40%	0,21%	0,22%	0,14%
30 abr 2013	46,36%	0,61%	0,26%	0,15%	0,19%
31 mai 2013	6,20%	0,93%	0,22%	0,21%	0,14%
28 jun 2013	4,17%	0,50%	0,09%	0,18%	0,20%
31 jul 2013	8,44%	0,33%	0,09%	0,08%	0,12%
31 ago 2013	8,64%	0,16%	0,10%	0,06%	0,06%
30 set 2013	29,21%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
31 out 2013	8,61%	0,06%	0,03%	0,06%	0,07%
29 nov 2013	2,56%	0,06%	0,04%	0,04%	0,07%
31 dez 2013	33,18%	0,18%	0,05%	0,04%	0,03%
31 jan 2014	5,70%	0,16%	0,03%	0,03%	0,03%
28 fev 2014	4,70%	0,07%	0,08%	0,02%	0,03%
31 mar 2014	10,75%	0,12%	0,03%	0,07%	0,03%
30 abr 2014	3,61%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%
31 mai 2014	2,69%	0,15%	0,01%	0,04%	0,02%
30 jun 2014	17,72%	0,16%	0,08%	0,01%	0,03%
31 jul 2014	3,24%	0,36%	0,13%	0,04%	0,01%
29 ago 2014	3,70%	0,15%	0,10%	0,10%	0,04%
30 set 2014	3,57%	0,14%	0,10%	0,12%	0,10%
31 out 2014	2,91%	0,14%	0,13%	0,04%	0,11%
28 nov 2014	1,99%	0,13%	0,04%	0,09%	0,04%
31 dez 2014	3,58%	0,15%	0,06%	0,02%	0,06%
31 jan 2015	4,64%	0,39%	0,05%	0,04%	0,02%
28 fev 2015	2,76%	0,26%	0,09%	0,05%	0,03%
31 mar 2015	3,28%	0,24%	0,18%	0,08%	0,03%
30 abr 2015	1,19%	0,20%	0,16%	0,11%	0,06%
29 mai 2015	1,27%	0,21%	0,11%	0,11%	0,10%
30 jun 2015	2,22%	0,10%	0,12%	0,08%	0,11%
31 jul 2015	1,53%	0,15%	0,12%	0,52%	0,19%
31 ago 2015	0,94%	0,18%	0,07%	0,13%	0,46%
30 set 2015	1,60%	0,21%	0,09%	0,06%	0,07%
30 out 2015	1,93%	0,18%	0,12%	0,05%	0,01%
30 nov 2015	2,12%	0,15%	0,14%	0,07%	0,04%
31 dez 2015	2,40%	0,21%	0,11%	0,12%	0,04%
29 jan 2016	1,42%	0,35%	0,08%	0,11%	0,12%
29 fev 2016	7,20%	0,38%	0,23%	0,10%	0,10%
31 mar 2016	2,45%	0,21%	0,27%	0,18%	0,08%
29 abr 2016	7,25%	0,31%	0,13%	0,22%	0,16%
31 mai 2016	5,49%	0,51%	0,26%	0,11%	0,20%
30 jun 2016	2,16%	0,25%	0,42%	0,22%	0,10%
31 jul 2016	3,00%	0,26%	0,13%	0,34%	0,18%
31 ago 2016	3,88%	1,82%	0,19%	0,12%	0,30%
30 set 2016	2,93%	0,22%	0,18%	0,18%	0,12%
31 out 2016	11,37%	0,30%	0,19%	0,16%	0,20%
30 nov 2016	8,22%	0,37%	0,23%	0,18%	0,14%
31 dez 2016	2,59%	0,42%	0,26%	0,18%	0,17%
31 jan 2017	3,09%	0,33%	0,24%	0,21%	0,17%
28 fev 2017	2,25%	0,25%	0,24%	0,22%	0,17%

31 mar 2017	3,00%	0,29%	0,29%	0,23%	0,19%
28 abr 2017	3,45%	0,46%	0,35%	0,27%	0,26%
31 mai 2017	3,24%	0,51%	0,40%	0,31%	0,23%
30 jun 2017	3,88%	0,40%	0,35%	0,27%	0,24%
31 jul 2017	6,81%	0,23%	0,33%	0,29%	0,24%
31 ago 2017	3,63%	0,36%	0,20%	0,32%	0,27%
29 set 2017	4,64%	0,39%	0,30%	0,19%	0,29%

	Atrasos 151-180 dias (% dos DC)	Acima de 180 dias (% dos DC)
29 jul 2011	0,21%	0,83%
31 ago 2011	0,24%	0,87%
30 set 2011	0,15%	0,97%
31 out 2011	0,13%	0,95%
30 nov 2011	0,14%	1,02%
30 dez 2011	0,21%	1,01%
31 jan 2012	0,19%	1,31%
29 fev 2012	0,18%	1,53%
30 mar 2012	0,24%	1,50%
30 abr 2012	0,19%	1,43%
31 mai 2012	0,08%	1,49%
29 jun 2012	0,07%	1,54%
31 jul 2012	0,04%	1,54%
31 ago 2012	0,07%	1,62%
28 set 2012	0,44%	1,66%
31 out 2012	0,12%	1,91%
30 nov 2012	0,11%	1,98%
31 dez 2012	0,10%	2,04%
31 jan 2013	0,13%	2,07%
28 fev 2013	0,18%	2,18%
28 mar 2013	0,09%	2,36%
30 abr 2013	0,14%	2,30%
31 mai 2013	0,17%	2,38%
28 jun 2013	0,14%	2,44%
31 jul 2013	0,08%	2,49%
31 ago 2013	0,09%	2,54%
30 set 2013	0,06%	2,58%
31 out 2013	0,05%	2,84%
29 nov 2013	0,08%	3,17%
31 dez 2013	0,07%	3,33%
31 jan 2014	0,02%	2,71%
28 fev 2014	0,03%	2,55%
31 mar 2014	0,03%	2,65%
30 abr 2014	0,03%	2,68%
31 mai 2014	0,04%	2,37%
30 jun 2014	0,02%	2,18%
31 jul 2014	0,03%	2,39%
29 ago 2014	0,01%	2,53%
30 set 2014	0,04%	2,77%
31 out 2014	0,14%	3,34%
28 nov 2014	0,09%	3,26%
31 dez 2014	0,04%	3,34%
31 jan 2015	0,06%	3,44%
28 fev 2015	0,02%	3,35%
31 mar 2015	0,02%	3,37%
30 abr 2015	0,03%	3,28%
29 mai 2015	0,06%	3,44%
30 jun 2015	0,10%	3,55%

31 jul 2015	0,17%	3,31%
31 ago 2015	0,17%	3,18%
30 set 2015	0,45%	3,43%
30 out 2015	0,01%	2,86%
30 nov 2015	0,01%	2,57%
31 dez 2015	0,04%	2,59%
29 jan 2016	0,04%	2,94%
29 fev 2016	0,11%	2,90%
31 mar 2016	0,09%	2,93%
29 abr 2016	0,07%	2,76%
31 mai 2016	0,19%	2,89%
30 jun 2016	0,17%	2,92%
31 jul 2016	0,08%	2,83%
31 ago 2016	0,13%	2,70%
30 set 2016	0,27%	2,88%
31 out 2016	0,12%	3,14%
30 nov 2016	0,18%	2,96%
31 dez 2016	0,14%	3,28%
31 jan 2017	0,16%	3,30%
28 fev 2017	0,15%	3,17%
31 mar 2017	0,19%	3,46%
28 abr 2017	0,27%	3,84%
31 mai 2017	0,23%	3,89%
30 jun 2017	0,21%	3,85%
31 jul 2017	0,20%	3,73%
31 ago 2017	0,21%	3,95%
29 set 2017	0,26%	4,15%

Histórico das Classes

Cotas Seniores

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
29 jul 2011	197.704.891	2.178.579	0	-3.882.393	196.001.077
31 ago 2011	196.001.077	2.419.103	0	0	198.420.180
30 set 2011	198.420.180	2.150.040	0	0	200.570.220
31 out 2011	200.570.220	2.036.810	0	0	202.607.030
30 nov 2011	202.607.030	2.393.481	0	-11.641.413	193.359.097
30 dez 2011	193.359.097	1.574.165	0	0	194.933.263
31 jan 2012	194.933.263	1.990.411	0	0	196.923.674
29 fev 2012	196.923.674	1.680.637	0	0	198.604.310
30 mar 2012	198.604.310	1.832.816	0	-5.523.533	194.913.593
30 abr 2012	194.913.593	1.576.368	0	0	196.489.961
31 mai 2012	196.489.961	1.659.093	0	0	198.149.054
29 jun 2012	198.149.054	1.076.687	0	0	199.225.741
31 jul 2012	199.225.741	1.522.860	0	-7.915.318	192.833.283
31 ago 2012	192.833.283	1.526.952	0	0	194.360.235
28 set 2012	194.360.235	1.201.303	0	0	195.561.538
31 out 2012	195.561.538	1.368.615	0	0	196.930.153
30 nov 2012	196.930.153	1.218.181	0	-5.570.866	192.577.468
31 dez 2012	192.577.468	894.807	0	0	193.472.274
31 jan 2013	193.472.274	1.305.352	0	0	194.777.626
28 fev 2013	194.777.626	1.078.818	0	0	195.856.445
28 mar 2013	195.856.445	1.182.905	0	-15.346.650	181.692.699
30 abr 2013	181.692.699	1.254.263	0	0	182.946.963
31 mai 2013	182.946.963	1.227.161	0	0	184.174.123
28 jun 2013	184.174.123	1.021.756	0	0	185.195.879
31 jul 2013	185.195.879	1.485.817	0	-7.117.844	179.563.853
31 ago 2013	179.563.853	1.433.699	0	0	180.997.552
30 set 2013	180.997.552	1.456.054	0	0	182.453.605

31 out 2013	182.453.605	1.794.034	0	-112.126	184.135.514
29 nov 2013	184.135.514	1.337.384	0	-44.613.657	140.859.241
31 dez 2013	140.859.241	992.435	0	0	141.851.675
31 jan 2014	141.851.675	1.367.772	0	0	143.219.447
28 fev 2014	143.219.447	1.287.888	0	0	144.507.335
31 mar 2014	144.507.335	1.254.338	0	-4.205.653	141.556.021
30 abr 2014	141.556.021	1.734.667	55.779.279	0	199.069.966
31 mai 2014	199.069.966	2.004.286	31.515.000	0	232.589.253
30 jun 2014	232.589.253	1.877.787	580.000	0	235.047.040
31 jul 2014	235.047.040	2.535.046	1.780.000	-4.129.720	235.232.366
29 ago 2014	235.232.366	2.343.619	2.429.703	0	240.005.688
30 set 2014	240.005.688	2.589.698	12.500.000	0	255.095.386
31 out 2014	255.095.386	2.770.879	0	0	257.866.264
28 nov 2014	257.866.264	2.796.190	0	-5.612.818	255.049.636
31 dez 2014	255.049.636	2.466.014	0	0	257.515.651
31 jan 2015	257.515.651	2.748.600	0	0	260.264.250
28 fev 2015	260.264.250	2.451.185	0	0	262.715.436
31 mar 2015	262.715.436	3.119.727	0	-2.287.293	263.547.870
30 abr 2015	263.547.870	2.870.476	0	0	266.418.346
29 mai 2015	266.418.346	3.016.203	0	0	269.434.550
30 jun 2015	269.434.550	2.929.679	0	0	272.364.228
31 jul 2015	272.364.228	3.638.245	0	-7.279.340	268.723.134
31 ago 2015	268.723.134	3.425.187	0	0	272.148.321
30 set 2015	272.148.321	3.468.845	0	0	275.617.166
30 out 2015	275.617.166	3.513.728	0	0	279.130.894
30 nov 2015	279.130.894	3.357.822	0	-5.258.567	277.230.150
31 dez 2015	277.230.150	3.273.162	0	0	280.503.312
29 jan 2016	280.503.312	3.405.641	0	0	283.908.953
29 fev 2016	283.908.953	3.690.774	0	0	287.599.727
31 mar 2016	287.599.727	4.199.069	16.051.779	-4.411.430	303.439.145
29 abr 2016	303.439.145	3.682.818	0	0	307.121.963
31 mai 2016	307.121.963	3.915.075	0	0	311.037.038
30 jun 2016	311.037.038	3.672.476	0	0	314.709.514
31 jul 2016	314.709.514	3.969.004	7.647.564	-15.005.021	311.321.061
31 ago 2016	311.321.061	4.361.141	1.159.319	0	316.841.521
30 set 2016	316.841.521	4.057.732	2.597.020	0	323.496.272
31 out 2016	323.496.272	3.429.589	4.956.409	0	331.882.270
30 nov 2016	331.882.270	4.456.294	3.509.194	-7.627.698	332.220.060
31 dez 2016	332.220.060	9.074.582	0	0	341.294.642
31 jan 2017	341.294.642	4.306.909	12.569.167	0	358.170.719
28 fev 2017	358.170.719	4.405.800	4.530.817	0	367.107.336
31 mar 2017	367.107.336	3.648.604	4.720.463	0	375.476.403
28 abr 2017	375.476.403	4.386.576	13.402.403	0	393.265.382
31 mai 2017	393.265.382	5.387.429	532.023	0	399.184.834
30 jun 2017	399.184.834	3.728.265	0	0	402.913.099
31 jul 2017	402.913.099	-6.933.437	0	0	395.979.662
31 ago 2017	395.979.662	3.651.719	0	0	399.631.381
29 set 2017	399.631.381	2.949.042	0	0	402.580.423

Cotas Subordinadas

	Montante Inicial	Rendimento do Período	Subscrição	(Amortização)	Saldo Final
29 jul 2011	56.367.296	2.009.198	0	-12.093.310	46.283.185
31 ago 2011	46.283.185	1.991.056	0	0	48.274.241
30 set 2011	48.274.241	1.829.580	0	0	50.103.821
31 out 2011	50.103.821	1.475.148	0	0	51.578.969
30 nov 2011	51.578.969	-297.056	0	-1.225.768	50.056.144
30 dez 2011	50.056.144	516.640	0	-8.323.730	42.249.054
31 jan 2012	42.249.054	484.266	0	0	42.733.320

29 fev 2012	42.733.320	406.604	0	0	43.139.924
30 mar 2012	43.139.924	449.461	0	0	43.589.384
30 abr 2012	43.589.384	394.305	1.000.000	0	44.983.689
31 mai 2012	44.983.689	68.787	2.000.000	0	47.052.476
29 jun 2012	47.052.476	394.845	0	0	47.447.321
31 jul 2012	47.447.321	340.763	0	0	47.788.085
31 ago 2012	47.788.085	521.268	0	0	48.309.352
28 set 2012	48.309.352	336.995	0	0	48.646.347
31 out 2012	48.646.347	404.964	0	0	49.051.312
30 nov 2012	49.051.312	933	0	0	49.052.244
31 dez 2012	49.052.244	338.413	0	0	49.390.657
31 jan 2013	49.390.657	390.376	0	0	49.781.033
28 fev 2013	49.781.033	314.212	0	0	50.095.245
28 mar 2013	50.095.245	356.478	0	0	50.451.723
30 abr 2013	50.451.723	383.116	7.000.000	0	57.834.840
31 mai 2013	57.834.840	110.403	0	0	57.945.243
28 jun 2013	57.945.243	448.900	0	0	58.394.144
31 jul 2013	58.394.144	551.753	2.500.000	0	61.445.896
31 ago 2013	61.445.896	543.907	0	0	61.989.803
30 set 2013	61.989.803	533.141	0	0	62.522.944
31 out 2013	62.522.944	635.658	0	0	63.158.602
29 nov 2013	63.158.602	75.386	0	0	63.233.988
31 dez 2013	63.233.988	626.936	0	0	63.860.924
31 jan 2014	63.860.924	961.559	57.000.000	0	121.822.483
28 fev 2014	121.822.483	1.215.390	0	0	123.037.873
31 mar 2014	123.037.873	3.249.921	0	0	126.287.794
30 abr 2014	126.287.794	2.217.856	0	-57.094.896	71.410.753
31 mai 2014	71.410.753	1.001.531	0	-311.266	72.101.017
30 jun 2014	72.101.017	2.064.751	0	0	74.165.768
31 jul 2014	74.165.768	1.749.050	0	0	75.914.818
29 ago 2014	75.914.818	2.152.748	0	0	78.067.567
30 set 2014	78.067.567	1.723.242	0	0	79.790.809
31 out 2014	79.790.809	1.644.414	0	0	81.435.223
28 nov 2014	81.435.223	1.645.856	0	-1.647.009	81.434.069
31 dez 2014	81.434.069	2.985.296	0	0	84.419.366
31 jan 2015	84.419.366	1.668.727	0	0	86.088.092
28 fev 2015	86.088.092	1.994.604	0	0	88.082.696
31 mar 2015	88.082.696	1.562.935	0	0	89.645.632
30 abr 2015	89.645.632	1.810.173	0	-14.383.418	77.072.387
29 mai 2015	77.072.387	74.860	0	0	77.147.247
30 jun 2015	77.147.247	1.646.720	0	0	78.793.968
31 jul 2015	78.793.968	1.997.282	0	0	80.791.250
31 ago 2015	80.791.250	1.827.306	0	0	82.618.556
30 set 2015	82.618.556	1.805.949	0	0	84.424.505
30 out 2015	84.424.505	1.859.078	0	0	86.283.583
30 nov 2015	86.283.583	-82.226	0	0	86.201.356
31 dez 2015	86.201.356	988.271	0	0	87.189.627
29 jan 2016	87.189.627	813.613	0	0	88.003.240
29 fev 2016	88.003.240	953.779	0	0	88.957.019
31 mar 2016	88.957.019	1.400.837	0	0	90.357.856
29 abr 2016	90.357.856	1.157.790	0	0	91.515.646
31 mai 2016	91.515.646	19.837	0	0	91.535.483
30 jun 2016	91.535.483	-230.554	0	0	91.304.929
31 jul 2016	91.304.929	710.175	198.529	0	92.213.633
31 ago 2016	92.213.633	-1.268.445	0	0	90.945.187
30 set 2016	90.945.187	3.140.536	0	0	94.085.724
31 out 2016	94.085.724	1.885.294	0	0	95.971.017
30 nov 2016	95.971.017	1.719.502	0	0	97.690.519

31 dez 2016	97.690.519	1.154.686	0	0	98.845.205
31 jan 2017	98.845.205	2.489.631	0	0	101.334.836
28 fev 2017	101.334.836	1.246.909	0	0	102.581.745
31 mar 2017	102.581.745	2.134.916	0	0	104.716.661
28 abr 2017	104.716.661	1.366.845	0	0	106.083.506
31 mai 2017	106.083.506	-982.083	0	0	105.101.423
30 jun 2017	105.101.423	1.195.815	0	0	106.297.238
31 jul 2017	106.297.238	1.343.085	0	0	107.640.323
31 ago 2017	107.640.323	1.659.046	0	0	109.299.369
29 set 2017	109.299.369	1.549.531	0	0	110.848.900

Emissão de Cotas

Informação Inicial – Cota Seniores				
Montante Inicial	1.000.000.000	Rendimento esperado	CDI	
Carência (meses)	0	Rendimento esperado	115%	
Prazo Total (meses)	240			
Vencimento Final	jul-2027			
Moeda	BRL			
Sobrecolateralização Inicial	20,0%			

Partes da Transação				
		Rating de Curto Prazo	Rating de Longo Prazo	
Emissor	Cartão de Compra Suppliercard FIDC			
Originador	Banco Ourinvest S.A.	NA	NA	
Administrador	Oliveira Trust DTVM Ltda.	NA	NA	
Custodiante	Oliveira Trust DTVM Ltda.	NA	NA	
Agente Cobrador	Banco Bradesco S.A.	F1+(bra)	AAA(bra)	
Contrapartida do Swap	NA	NA	NA	

NA – Não Avaliada.

Perfil da Transação: Esta operação é uma securitização de recebíveis comerciais provenientes de aquisições de insumos ou serviços de empresas de pequeno e médio portes, que utilizam como meio de pagamento cartões de bandeira própria da Suppliercard. Este meio de pagamento permite que os detentores dos cartões efetuem compras a prazo. Por meio desta operação, tanto a Suppliercard quanto o Ourinvest, na qualidade de cedentes dos créditos, buscam recursos, sobretudo, para continuar financiando suas operações. A administração do fundo é de responsabilidade da Oliveira Trust DTVM Ltda. (OT), e as funções de custódia são atualmente exercidas pelo Itaú. Entretanto, uma Assembleia de Cotistas será realizada em 20 de janeiro próximo, para deliberar sobre a troca de custodiante, já que o Itaú não pretende continuar exercendo este papel. O Bradesco é o agente de cobrança bancária, e a conciliação dos recebimentos do fundo é de responsabilidade da Suppliercard, também responsável pela cobrança dos direitos creditórios inadimplentes.

Comentário: Em ata de assembléia geral de quotistas (AGC) realizada em 26 de janeiro de 2017, por unanimidade dos cotistas presentes deliberou por aprovar a alteração da Razão Social do Fundo, que passará de " Ourinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Suppliercard" para " Cartão de Compra Suppliercard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios".