

# FIDC NEON

## Relatório Diário




Fechamento			Últimos 6 dias úteis					
	28/09/2023	31/07/2023	31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
<b>Patrimônio do Fundo</b>	1.687.631,29	1.741.779,74	1.779.577,34	1.780.687,31	1.781.760,89	1.782.741,00	1.783.372,05	1.784.485,47
<b>Ativos</b>	1.733.367,22	1.784.673,90	1.779.577,44	1.780.687,42	1.848.429,97	1.849.410,08	1.847.871,73	1.851.154,56
Tesouraria - R\$ Mil	62.612,29	43.976,64	0,68	0,68	66.669,65	66.669,65	66.669,65	66.669,65
Cotas de fundo DI - R\$ Mil	201.036,50	215.796,47	209.528,42	209.288,09	209.353,65	209.454,14	122.897,02	125.127,57
LFT - R\$ Mil	7.150,34	7.234,17	7.281,72	7.285,89	7.289,75	7.293,67	7.297,92	7.302,41
LFT - Variação Diária	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%
NTN-B - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B - Variação Diária	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Direitos Creditórios - R\$ Mil	1.587.793,51	1.650.641,89	2.040.163,91	2.041.281,53	2.042.399,92	2.043.389,85	2.128.716,18	2.129.878,24
<b>Provisões</b>	(170.961,35)	(175.869,43)	(477.397,39)	(477.168,87)	(543.952,07)	(544.066,32)	(542.208,71)	(544.492,39)
Contas a Pagar e Receber - R\$ Mil	(46.925,02)	(47.391,08)	(46.968,50)	(46.739,98)	(46.854,21)	(46.968,46)	(47.082,73)	(47.197,01)
PDD Carteira - R\$ Mil	(78.300,39)	(85.584,19)	(430.428,79)	(430.428,79)	(430.428,79)	(430.428,79)	(430.626,31)	(430.626,31)
Valores a Identificar - R\$ Mil	(62.611,59)	(43.976,00)	(0,10)	(0,10)	(66.669,08)	(66.669,08)	(66.669,08)	(66.669,08)
Liquidação Cobrança D+1 - R\$ Mil	16.875,66	1.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,40	0,00
Valor agregado das provisões e perdas relativas aos Ativos Financeiros - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivos</b>	718.751,09	702.860,69	682.308,97	682.769,66	683.230,66	683.691,98	684.153,60	684.615,54
<b>Sênior 1 - Rentabilidade Alvo: CDI + 5.25%</b>								
Patrimônio da Cota - R\$ Mil	385.032,60	368.738,66	350.030,85	350.267,45	350.504,22	350.741,14	350.978,22	351.215,47
Valor da Cota - R\$	0,97	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Aporte - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rentabilidade</b>								
Rentabilidade dia cota	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Rentabilidade dia cota/CDI	140,0%	141,43%	146,69%	142,97%	142,97%	142,97%	142,97%	142,97%
Rentabilidade mês cota	1,5%	1,61%	0,98%	1,04%	1,11%	1,18%	1,25%	1,32%
Rentabilidade mês cota/CDI	140,29%	141,78%	141,98%	142,07%	142,15%	142,23%	142,3%	142,36%
<b>Sênior 2 - Rentabilidade Alvo: CDI + 4.75%</b>								
Patrimônio da Cota - R\$ Mil	271.874,61	272.193,93	270.729,34	270.907,22	271.085,22	271.263,33	271.441,56	271.619,91
Valor da Cota - R\$	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01
Aporte - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rentabilidade</b>								
Rentabilidade dia cota	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Rentabilidade dia cota/CDI	136,28%	137,58%	142,69%	138,97%	138,97%	138,97%	138,97%	138,97%
Rentabilidade mês cota	1,46%	1,57%	0,95%	1,01%	1,08%	1,15%	1,21%	1,28%
Rentabilidade mês cota/CDI	136,53%	137,89%	138,1%	138,18%	138,25%	138,31%	138,37%	138,43%
<b>Mezanino A - Rentabilidade Alvo: CDI + 7.25%</b>								
Patrimônio da Cota - R\$ Mil	61.843,88	61.928,11	61.548,79	61.594,99	61.641,23	61.687,51	61.733,81	61.780,16
Valor da Cota - R\$	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01
Aporte - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rentabilidade</b>								
Rentabilidade dia cota	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Rentabilidade dia cota/CDI	154,72%	156,68%	162,5%	158,78%	158,78%	158,78%	158,78%	158,78%
Rentabilidade mês cota	1,6%	1,79%	1,02%	1,1%	1,17%	1,25%	1,32%	1,4%
Rentabilidade mês cota/CDI	149,33%	157,14%	148,52%	149,22%	149,84%	150,39%	150,88%	151,32%
<b>Júnior</b>								
Patrimônio da Cota - R\$ Mil	968.880,20	1.038.919,05	1.097.268,37	1.097.917,65	1.098.530,22	1.099.049,02	1.099.218,45	1.099.869,94
Valor da Cota - R\$	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11
Aporte - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Diário - R\$ Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rentabilidade</b>								
Rentabilidade dia cota	0,06%	0,06%	0,03%	0,06%	0,06%	0,05%	0,02%	0,06%
Rentabilidade dia cota/CDI	115,0%	118,84%	56,38%	125,15%	118,01%	99,89%	32,61%	125,36%
Rentabilidade mês cota	1,02%	1,03%	0,8%	0,86%	0,92%	0,97%	0,98%	1,04%
Rentabilidade mês cota/CDI	95,05%	90,77%	116,8%	117,35%	117,4%	116,41%	111,86%	112,56%
<b>Principais indicadores</b>								
PDD/PL (%)	4,64%	4,91%	24,19%	24,17%	24,16%	24,14%	24,15%	24,13%

