

RELATÓRIO MENSAL

ABRIL/2022

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS HT3 FIDC

CATEGORIA:

- ✓ Condomínio Fechado
- ✓ Multicedente/Multi-sacado
- ✓ Direitos Creditórios Performados
- ✓ Segmento: Operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil ou prestação de serviços.

OBJETIVO DO FUNDO

Captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento descrita no Regulamento.

PÚBLICO ALVO

Investidores Profissionais e Qualificados

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo deverá alocar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios:

- ✓ Não estejam vencidos;
- ✓ Os Direitos Creditórios devem ser performados; e
- ✓ Prazo Médio da carteira 120 dias corridos

CONCENTRAÇÕES DA CARTEIRA

- ✓ Até 20% do PL por devedor/cedente;
- ✓ 20% do PL deverá ser constituído em DC com vencimento em até 30 dias.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA FIDC Primeiro Nível

ADMINISTRADOR e CUSTODIANTE
ID Corretora de Valores Mobiliários S/A
CNPJ/MF 26.452.257/0001-78

GESTOR
Run Investimentos Ltda.
CNPJ/MF 20.675.481/0001-42

CONSULTORIA ESPECIALIZADA e AGENTE DE COBRANÇA
Via Serviços de Cobranças Ltda.
CNPJ/MF 33.330.065/0001-54

AUDITOR INDEPENDENTE

AVISO AO MERCADO:

DADOS PARA APLICAÇÃO

Banco Santander (033)
Agência: 2271
Conta: 13034971-0
Favorecido: HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ: 28.296.597/0001-82

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O HT3 FIDC é um fundo de investimento estruturado com o objetivo principal de adquirir recebíveis emitidos pelos fornecedores de empresas nos segmentos comercial, industrial e prestação de serviços, de pequeno e médio porte, não obstante à aquisição outros tipos de recebíveis em segmentos diversos para garantir a pulverização setorial e regional da carteira, do Grupo H. Egídio do Estado de Goiás.

RENTABILIDADES DAS COTAS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Var. Ano	Rent CDI
2022														
Cota Sub Júnior*	1,98%	3,22%	1,69%	2,44%									9,66%	291,14%
Cota Mezanino **	1,93%	1,90%	2,22%	2,01%									8,42%	253,96%
2021														
Cota Sub Júnior*					-0,71%	0,82%	2,87%	1,56%	2,58%	2,04%	10,02%	-2,12%	17,90%	471,94%
Cota Mezanino **										1,04%	1,47%	1,93%	4,51%	118,94%

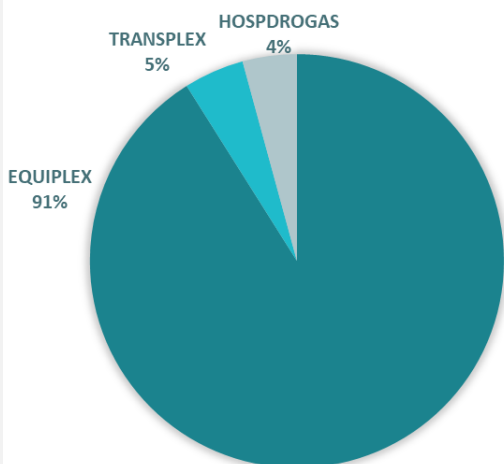
*Data de início do fundo: 07/05/2021

**Data de início do fundo: 05/10/2021

Indicadores e Parâmetros	Dezembro/21	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Sub JR	10.409	10.616	10.957	14.916	16.300
DC – Direitos Creditórios (R\$ mil)	9.414	11.410	13.401	14.352	17.346
PDD / DC	0,20%	0,26%	0,22%	0,02%	0,01%
DC / PL	65%	77%	88%	74%	83%
Taxa Média (a.a.)	87,11%	81,83%	92,81%	89,23%	79,29%
Prazo Médio da carteira (corrido)	15	15	15	15	18
Ticket Médio (R\$)	13.843	16.003	13.375	14.586	16.973

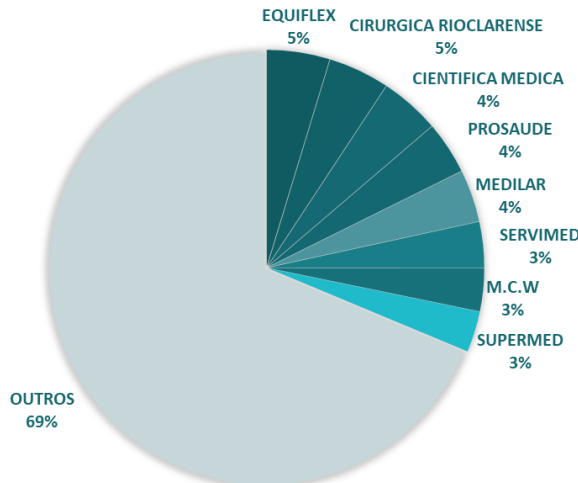
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

POR CEDENTE:



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

POR SACADO:



Consultoria de Crédito: VialInvest Serviços Financeiros Ltda.

Avenida Paulista, 1106, CJ 181, Bela Vista - São Paulo SP CEP 01310-100 Tel: (55 11) 3737-4700

www.vialinvest.com.br Email: relacaoinvestidor@grupovialinvest.com.br - Serviço de atendimento CVM ao cidadão: www.cvm.gov.br

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. Existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo pode investir em carteira de direitos creditórios diversificada, com natureza e características distintas. Desta forma, o desempenho da carteira pode apresentar comportamento distinto ao longo da existência do Fundo.