

MOKA FUND I NP - FIDC MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO



SETEMBRO 2021

RENTABILIDADES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021	%CDI
Senior	14,05%	11,07%	10,59%	14,27%	17,53%	18,57%	13,12%	8,43%	7,83%	5,12%	0,42%	0,38%	0,51%	0,48%	0,56%	0,59%	0,66%	0,73%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	5,17%	206%
Subordinada Mezanino				17,84%	21,99%	23,32%	16,39%	10,47%	9,72%	6,83%	0,54%	0,48%	0,65%	0,60%	0,68%	0,71%	0,78%	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	6,31%	252%
CDI	10,64%	8,41%	8,05%	10,90%	13,23%	14,00%	9,99%	6,42%	5,98%	2,77%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	2,51%	100%

CARACTERÍSTICAS

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizado, multissetorial, e com prazo de duração indeterminado. Condomínio aberto, com cota semestral.

OBJETIVO

Proporcionar a seus cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira, valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária, bem como do segmento de prestação de serviços

PÚBLICO ALVO

Destinado a Investidores Profissionais, conforme disposto na Instrução CVM nº409/04, que busquem retornos superiores ao CDI, aceitando risco de crédito e que não estejam buscando liquidez no curto prazo.

TAXAS

Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	Não há
Taxa de Entrada / Saída	Não há

RATING

Quota Senior brA-(sf)

As cotas do FIDC encontram-se suportadas por uma carteira de recebíveis com inadimplência muito baixa, a qual garante margem de cobertura muito boa para o pagamento do principal, acrescido do rendimento proposto. Adicionalmente, o fundo apresenta uma relação elevada entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da carteira. O risco é muito baixo.

Quota Mezanino brBB+(sf)

As cotas do FIDC encontram-se suportadas por uma carteira de recebíveis com inadimplência baixa, a qual garante boa margem de cobertura para o pagamento do principal, acrescido do rendimento proposto. Adicionalmente, o fundo apresenta uma relação adequada entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da carteira. O risco é baixo.

CONCENTRAÇÃO

Sacado (Devedor): Até 6% (seis por cento) do Patrimônio Líquido. Os 5 maiores Sacados não poderão representar em seu todo percentual superior a 20% do Patrimônio do Fundo;

Cedentes: Até 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido. Os 5 maiores Cedentes não poderão representar em seu todo percentual superior a 33,33% do Patrimônio do Fundo;

BENCHMARK, RESGATE E INVESTIMENTO MÍNIMO

Cotas Seniores	CDI + 3,50%	D+28	R\$ 25.000,00
Cotas Subordinadas Mezanino	CDI + 5,00%	D+120	R\$ 25.000,00

SUBORDINAÇÃO

O Fundo deverá ter, no mínimo, 33,3% do PL representado por Cotas Subordinadas (Júnior e Mezanino)

POLÍTICA INVESTIMENTO - RECEBÍVEIS

Mínimo de 50% em Direitos Creditórios (performados), oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária, bem como do segmento de prestação de serviços. Os Direitos Creditórios devem ser representados por duplicatas, cheques, notas promissórias com base em instrumento contratual e Cédulas de Crédito bancário (CCBs), observando-se o limite máximo de 30% do Patrimônio Líquido para este título de crédito.

POLÍTICA INVESTIMENTO - CAIXA

Máximo de 50% nos seguintes Ativos Financeiros: a) títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN; b) créditos securitizados pelo Tesouro Nacional; c) Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais ou em títulos emitidos pelo Banco Central do Brasil; d) certificados e recibos de depósito bancário de emissão de instituições financeiras que detenham classificação AA por agências classificadoras de risco autorizadas a atuar no país; e) valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa que contem com classificação AA, exceto quotas do Fundo de Desenvolvimento Social; e/ou f) fundos mútuos de investimento de renda fixa de perfil conservador que sejam administrados por instituições financeiras com classificação AA por agências classificadoras de risco autorizadas a atuar no país, até o limite de 15% do Patrimônio Líquido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

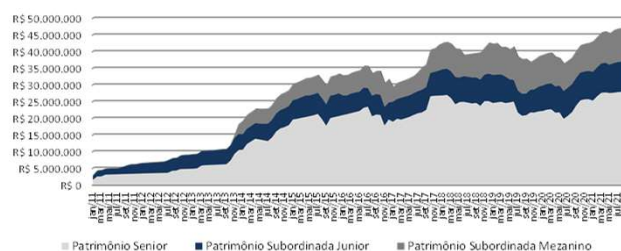
Data de Registro	15/10/2010
Classes	Sênior, Subordinada Mezanino e Subordinada Júnior
Auditor	BDO
Administrador	SOCOPIA – Sociedade Corretora Paulista S/A
Custodiante	SOCOPIA – Sociedade Corretora Paulista S/A
Gestor	Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.
Consultor de Crédito	Moka Consultoria em Investimentos Ltda
Consultor de Crédito	M.N. Consultoria de Investimentos Ltda
Agência de Rating	Liberum

COTAS E SUBORDINAÇÃO

	Cota	PL Total (R\$)	%	Valor da Cota	Subordinação	Limite Subordinação
Subordinada Junior	R\$	9.009.523,42	18,66%	R\$ 21.461,45	41,88%	33,33%
Subordinada Mezanino	R\$	11.208.635,95	23,22%	R\$ 2.886.525,68		
Senior	R\$	28.060.656,15	58,12%	R\$ 15.230,52	58,12%	66,66%
Total	R\$	48.278.815,52	100%		100%	100%

PATRIMÔNIO

Patrimônio - Senior, Subordinada Mezanino e Subordinada Junior

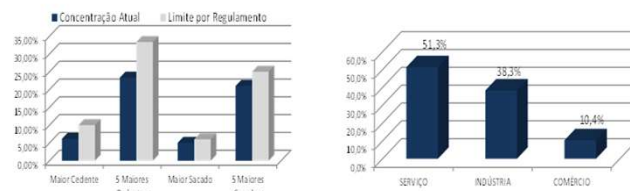


PL MEDIO (últimos 12 meses) : R\$ 44.907.501

PRINCIPAIS INDICADORES

Mês de Referência	setembro-21
Valor total negociado no mês	R\$ 25.684.197
Prazo Médio da Carteira	45,72
Taxa Média da Carteira (deságio)	2,05%
Taxa All In	2,47%
Número de Operações no mês	311
Número de Cedentes Ativos	103
Número de Sacados Ativos	4.123
Ticket Médio	R\$ 13.288
Maior exposição no cedente	R\$ 2.969.119
Maior exposição no sacado	R\$ 2.425.186
PDD (vencidos acima de 360 dias já fora dado write off)	R\$ (173.304)

CONCENTRAÇÃO



CONTATO

Moka Invest - Av Angelica, 2248 9º andar. São Paulo - 01228-200 - (11) 3138-5901. Contata@mokainvest.com.br



As informações no presente material são exclusivamente informativas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, do consultor de crédito ou ainda do fundo garantidor de crédito - FGC. Este fundo utiliza títulos privados de crédito como parte integrante de sua política de investimento. Tal estratégia pode resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Para avaliação da performance de um FI, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses. Lei o prospecto antes de aceitar a oferta.