Limine

Informativo Mensal – Urbano FIDC NP

Características gerais

Denominação do FIDC:	HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizado
CNPJ:	27.326.160/0001-81
Classificação do FIDC:	FIDC Multicarteira Outros
Objetivo/política de investimento	O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios: (a) representados por títulos de crédito, incluindo duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cheques; (b) contratos em geral; (c) todo e qualquer instrumento representativo de crédito.
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – CNPJ 24.361.690/0001-72
Custodiante	Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – CNPJ 24.361.690/0001-72
Gestor de Recursos	Ouro Preto Gestão de Recursos– CNPJ 11.916.849/0001-26
Consultoria de crédito	GHEA Consultoria Ltda- CNPJ 14.585.380/0001-88

Agente de cobrança	GHEA Consultoria Ltda- CNPJ 14.585.380/0001-88
Auditor	MGI Assurance Auditores Independentes– CNPJ 15.454.120/0001-36
Formador de mercado (Market maker)	Não aplicável
Taxa de administração	Taxa de 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Taxa de 0,28% a.a sobre o valor do Patrimônio Líquido entre R$ 50.000.000,01 (cinquenta milhões de reais e um centavo) e R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Taxa de 0,26% a.a sobre o valor do Patrimônio Líquido entre R$ 100.000.000,01 (cem milhões de reais e um centavo) e R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Taxa de 0,24% a.a sobre o valor do Patrimônio Líquido acima de Acima de R$ 200.000.000,01 (duzentos milhões de reais e um centavo), observado um valor mínimo mensal de R$11.000,00 (nove mil reais).
Taxa de performance	Não aplicável
Forma de condomínio	Fechado
Data de início do FIDC	21/07/2016
Eventos de avaliação em curso	Não aplicável
Eventos de liquidação em curso	Não aplicável
Outros índices relevantes	Não Há

Limine

Direitos Creditórios e carteira

Nome e segmento do Cedente, se monocedente	Não aplicável
Nome e segmento do sacado, se monossacado	Não aplicável
Duration do FIDC	~34du

Características da classe

Descrição	**Cota Subordinada**
Início da classe / série	02/10/2017
Número da Série	1ª
Prazo de duração da classe / série	Indeterminado
Amortizações programadas da classe / série	Não Houve
Remuneração-alvo da classe / série	150% CDI
Rating na emissão	Não Há
Agência de rating contratada	Não Há
Nota da última classificação de rating obtida	Não Há
Data da classificação de rating obtida	Não Há
Créditos Vencidos e não pagos (% PL)	Não Há
Provisão para devedores duvidosos (% PL)	1,15%
Relação de subordinação Mínima / Mínima Atual	Não há

Limine

Informações patrimoniais, índices e eventos relevantes

Data	Rentabilidade (%)	Patrimônio Líquido em R$
30/08/2019	2,19	53.322.133
30/09/2019	0,64	53.676.712
31/10/2019	-4,63	52.102.237
29/11/2019	14,07	59.431.166
31/12/2019	0,19	59.542.827