

## Informativo Mensal – FIDC MASTER II

### I. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Denominação:	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER II
CNPJ:	11.989.256/0001-90
Classificação ANBIMA:	FIDC Outros
Objetivo/Política de Investimento:	N/A
Público-Alvo:	Investidores Profissionais
Administrador:	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Gestor:	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA
Custodiante:	Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo
Consultoria de Crédito:*	N/A
Agente de cobrança:*	N/A
Auditor:	KPMG
Formador de Mercado:*	N/A
Taxa de Administração:	$TA = (TX \div 252) \times PLD-1$ , sendo TX = 0.20 a.a. sobre o PL do fundo.
Taxa de Performance:	N/A
Forma de Condomínio:	Fechado
Código B3:*	N/A
Código ISIN:*	N/A
Data de Início:	23-06-10

### II. CARACTERÍSTICAS DA CLASSE SÊNIOR

Início da Classe/Série:	N/A
Número da Série:	N/A
Prazo de Duração da Classe/Série:	N/A
Duration:	N/A
Aplicação Mínima:	N/A
Amortizações Programadas:	N/A

\* Item facultativo.

---

Remuneração-Alvo:	N/A
Remuneração Mensal Obtida:	5,23%
Agência de Rating:	N/A
Rating na Emissão:	N/A
Nota da Última Classificação:	N/A
Data da Classificação:	N/A

---

### III. DIREITOS CREDITÓRIOS E CARTEIRA

Nome e Segmento do Cedente:	N/A
Nome e Segmento do Sacado:	N/A

---

### IV. INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, ÍNDICES E EVENTOS RELEVANTES

Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 652.021,61
Patrimônio Líquido - Cotas Sêniores:	R\$ 652.021,61
Patrimônio Líquido - Cotas Subordinadas:	N/A
Relação de Subordinação Mínima:	N/A
Relação de Subordinação Atual:	0
Desempenho Histórico:	0
Créditos Vencidos e Não Pagos (% PL):	23,54%
Provisão de Devedores Duvidosos (% PL):	(23,54)%
Outros Índices Relevantes:	0

---

Eventos de Avaliação em Curso:\*

Eventos de Liquidação em Curso:\*

### IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

---

\* Item facultativo.