Rio de Janeiro, 13 de maio 2022.

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

GIE
A/c Sr. Bruno Luna
Ref: Relatório Trimestral de FIDC

Em atendimento ao disposto no §3º do artigo 8º da IN 356/01, encaminhamos relatório trimestral:

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL 1º TRIMESTRE DE 2022
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CONSÓRCIOS II

Composição da Carteira em 31/03/2022			
	R$	**Base**	**% Ref.**
1.Total Recebíveis	**51.182.335,55**	**PL**	**77,87%**
1.a) Recebíveis a vencer	50.488.056,12	-	
1.b) Recebíveis Vencidos	694.279,43	-	
2. PDD		-	**0,00%**
3. Outros Ativos Liquidez Imediata	**14.714.200,42**	**PL**	**22,39%**
4. Contas a Pagar e Receber	**(171.510,76)**		**-0,26%**
5. PL Total	**65.725.025,21**	**PL**	**100,00%**

Evidências do enquadramento, pelo fundo, da política de investimento e limites de composição e diversificação da carteira:

Ao final do trimestre o percentual médio de Direitos Creditórios da carteira do Fundo foi de 80,60% e o percentual ao final se situou em 77,87%.

O Fundo manteve-se enquadrado durante o trimestre em referência e suas aplicações financeiras e aquisições de direitos creditórios observaram a política de investimento descrita no Regulamento do Fundo e os limites específicos aplicáveis.

Evidências da prática de taxas de mercado nas negociações do Fundo

Direitos Creditórios

Durante o trimestre em referência, o Fundo realizou a aquisição de Direitos Creditórios atendendo as regras expressas no Capítulo 10 do Regulamento do Fundo.

Títulos Públicos e Privados

Nos termos da política de Investimento do Fundo, em caráter complementar, o Fundo poderá aplicar seus recursos nos seguintes Ativos Financeiros: **(a)** Letras Financeiras do Tesouro Nacional; **(b)** operações compromissadas, com liquidez

diária, lastreadas em títulos públicos federais, desde que sejam contratadas com qualquer das Instituições Autorizadas; **(c)** certificados de depósito financeiro, com liquidez diária cujas rentabilidades sejam vinculadas à Taxa DI, emitidos por qualquer das Instituições Autorizadas, desde que não sejam subordinados ou vinculados aos Cedentes; e **(d)** cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente nos ativos listados nos itens (a), (b), e/ou (c) acima.

Procedimentos realizados e resultado da verificação do lastro dos Direitos Creditórios

Nos termos do Regulamento do Fundo, o Custodiante realiza a verificação dos documentos comprobatórios por amostragem.

Como resultado da auditoria realizada, foram apresentadas as seguintes informações, pelo Custodiante, relativos aos Direitos Creditórios adquiridos, vencidos e/ou substituídos no trimestre em questão, findo em 31 de março de 2022 (data-base), conforme abaixo:

(i) Quantidade de créditos a vencer analisados: O Custodiante informou que, para o Trimestre em referência, com base na metodologia utilizada, foram analisados 1.558 (mil quinhentos e cinquenta e oito) Direitos Creditórios, os quais não apresentaram inconsistências.

(ii) Quantidade de créditos vencidos e substituídos analisados, se houver, e se contemplam 100% dos créditos inadimplentes e substituídos na carteira: O Custodiante informou que, para o Trimestre em referência, foram analisados 152 (cento e cinquenta e dois) Direitos Creditórios vencidos, para os quais não houve inconsistência. O Custodiante informou, ainda, que não houve créditos substituídos para o Trimestre em referência.

(iii) A quantidade e a relevância de créditos inexistentes porventura encontrados: O Custodiante informou que, para o Trimestre em questão, não foram encontradas outras inconsistências.

(**iv) Quaisquer outras inconsistências encontradas, se for o caso:** O Custodiante informou que, para o Trimestre em questão, não foram encontradas outras inconsistências.

(v) Ações tomadas pelo administrador para regularizar as eventuais inconsistências encontradas: Considerando a inexistência de inconsistência para o trimestre, não foram tomadas quaisquer providências pelo Administrador.

Informações sobre a natureza dos Direitos Creditórios e documentos representativos de crédito

As informações sobre a natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos pelo Fundo, estão relacionadas no Anexo III do Regulamento. No que tange aos documentos representativos de crédito, estes estão relacionados na definição de “Documentos Comprobatórios”, constante do Anexo I do Regulamento.

Informações sobre os mecanismos e procedimentos de cobrança de Direitos Creditórios

As informações sobre os mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios estão descritas no Anexo II do Regulamento do Fundo.

Informações sobre originadores que representem 10% (dez por cento) ou mais da carteira do Fundo no trimestre

Os critérios de concessão de crédito adotados pelos originadores que, individualmente, representam 10% (dez por cento) ou mais da carteira do Fundo no trimestre estão descritos no Anexo IIII do Regulamento do Fundo.

Informações sobre as garantias existentes para o conjunto de ativos do Fundo

Não houve alteração nas garantias existentes para o conjunto de ativos do Fundo.

Informações sobre as cessões de direitos creditórios ao Fundo no período

O Fundo realizou aquisição de Direitos Creditórios, conforme características constantes do Anexo I ao presente Demonstrativo.

Informações sobre os eventos de pré-pagamento ocorridos no período

1. No trimestre em referência, foram realizados eventos de pré-pagamento de direitos creditórios no montante de R$ 412.649,06 (quatrocentos e doze reais, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos);

2. Os eventos mencionados no item (1) acima impactaram, positivamente, o Patrimônio Líquido do Fundo em 0,16%;

3. Os eventos mencionados no item (1) acima não impactaram a rentabilidade da carteira de Direitos Creditórios do Fundo;

4. O impacto dos eventos de pré-pagamento decorreu da diferença apurada entre o valor presente e o valor pago dos créditos, equivalente a R$102.454,95 (cento e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Informações sobre as alienações de Direitos Creditórios pelo Fundo e suas motivações

Não ocorreram quaisquer eventos de alienações de Direitos Creditórios do Fundo para o trimestre em referência.

Informações sobre a análise do Administrador com relação ao impacto no Patrimônio Líquido ou na rentabilidade da carteira do Fundo de uma possível descontinuidade nas operações de alienação de créditos pelo Fundo

Não ocorreram eventos que ensejassem a realização de operações de alienação de Direitos Creditórios pelo Fundo, não tendo, consequentemente, havido impacto ao Patrimônio Líquido ou na rentabilidade de sua carteira em virtude de operações dessa natureza.

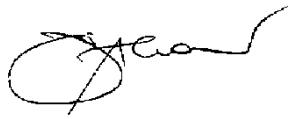
Informações sobre eventos de amortização antecipada de Direitos Creditórios do Fundo

Não ocorreram quaisquer eventos de amortização antecipada de Direitos Creditórios do Fundo.

Informações sobre fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos

Em virtude dos eventos de pré-pagamento de Direitos Creditórios, o fluxo esperado de recebíveis do Fundo foi afetado, sem que tenha, no entanto, havido qualquer impacto para os cotistas do Fundo, uma vez que tais eventos não afetaram a regularidade do fluxo de pagamento de amortizações ou resgates de cotas.

Atenciosamente,



José Alexandre Costa de Freitas
Diretor designado

OLIVEIRA TRUST

ANEXO I

DATA	VALOR DE COMPRA	VALOR DE FACE	TAXA A.A. (%)
01/02/2022	R$ 56.822,63	R$ 71.770,27	16,10726592
02/02/2022	R$ 70.028,93	R$ 98.802,86	16,28394773
03/01/2022	R$ 99.746,02	R$ 133.619,62	14,76447631
03/02/2022	R$ 14.677,30	R$ 18.480,58	17,66489655
03/03/2022	R$ 80.488,08	R$ 100.629,50	19,66358536
04/01/2022	R$ 62.269,59	R$ 86.895,43	14,73008238
04/02/2022	R$ 47.195,65	R$ 65.419,35	15,60056155
04/03/2022	R$ 164.315,68	R$ 197.206,32	17,59103583
05/01/2022	R$ 49.775,04	R$ 71.637,16	14,32666274
06/01/2022	R$ 540,50	R$ 798,92	13,32896763
07/01/2022	R$ 124.403,50	R$ 168.443,99	15,31759837
07/02/2022	R$ 3.437,96	R$ 4.718,40	17,47855003
07/03/2022	R$ 93.142,48	R$ 121.447,86	16,2068009
08/02/2022	R$ 206.446,32	R$ 277.159,47	16,33500383
08/03/2022	R$ 23.884,62	R$ 29.616,21	16,46337469
09/02/2022	R$ 6.918,06	R$ 10.039,97	16,58566986
09/03/2022	R$ 77.058,86	R$ 108.963,93	16,20427252
10/01/2022	R$ 82.763,25	R$ 116.926,95	15,84187709
10/02/2022	R$ 213.834,71	R$ 293.698,15	17,64089515
10/03/2022	R$ 68.757,36	R$ 90.750,03	16,92882705
11/01/2022	R$ 115.476,05	R$ 164.127,15	19,29922467
11/02/2022	R$ 18.907,50	R$ 24.171,54	19,72070615
11/03/2022	R$ 74.719,58	R$ 106.773,32	15,71043761
12/01/2022	R$ 10.740,52	R$ 16.120,12	17,28334122
13/01/2022	R$ 45.049,90	R$ 62.394,55	16,39293439
14/01/2022	R$ 68.111,58	R$ 94.292,77	16,61132957
14/02/2022	R$ 117.851,33	R$ 163.122,80	16,2717393
14/03/2022	R$ 273.236,78	R$ 335.430,80	15,27976039
15/03/2022	R$ 53.675,08	R$ 65.714,29	15,17015728
16/02/2022	R$ 65.270,98	R$ 92.141,73	16,6927995
16/03/2022	R$ 198.538,57	R$ 256.609,19	14,86180338
17/01/2022	R$ 43.764,96	R$ 58.176,01	16,90294802
17/02/2022	R$ 72.275,99	R$ 96.325,64	16,09473033
17/03/2022	R$ 6.606,71	R$ 8.239,64	17,62064152
18/01/2022	R$ 90.232,05	R$ 110.438,62	15,53776091
18/02/2022	R$ 108.923,94	R$ 148.394,02	16,90918911
18/03/2022	R$ 182.099,03	R$ 243.440,24	15,39363644
19/01/2022	R$ 93.324,29	R$ 130.592,31	15,79218565
20/01/2022	R$ 133.998,67	R$ 169.398,02	15,60290273
21/01/2022	R$ 77.050,16	R$ 109.529,57	16,6918166
21/02/2022	R$ 72.870,97	R$ 106.083,58	16,95707114
21/03/2022	R$ 91.919,08	R$ 118.908,51	15,8480301
22/02/2022	R$ 16.102,80	R$ 23.712,26	16,60843457
22/03/2022	R$ 46.815,78	R$ 56.969,36	15,03438421
23/02/2022	R$ 57.960,03	R$ 82.019,65	16,84482377
23/03/2022	R$ 14.614,11	R$ 19.194,75	15,62263777
24/01/2022	R$ 15.124,88	R$ 22.324,45	14,93525546
24/02/2022	R$ 57.820,73	R$ 78.529,15	15,97473228
24/03/2022	R$ 1.707,33	R$ 2.528,20	15,71531565
25/01/2022	R$ 21.001,42	R$ 31.091,24	22,83192324
25/02/2022	R$ 78.441,31	R$ 109.328,54	16,46989663
25/03/2022	R$ 189.200,65	R$ 242.685,82	15,29391955
26/01/2022	R$ 102.271,60	R$ 132.262,75	17,92658984
27/01/2022	R$ 51.149,86	R$ 72.358,01	17,89721085
28/01/2022	R$ 32.423,36	R$ 43.584,62	17,96402737
28/03/2022	R$ 146.582,11	R$ 203.903,79	14,90980885
29/03/2022	R$ 79.887,30	R$ 103.632,08	15,061255

30/03/2022	R$	44.978,60	R$	64.177,80	15,09843125
31/01/2022	R$	117.656,39	R$	152.584,23	18,92629188
31/03/2022	R$	58.774,38	R$	72.584,22	15,29468035