OLIVEIRA TRUST

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2022.

À

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

GIE

A/c Sr. Bruno Luna

Ref: Relatório do Trimestral de FIDC

Prezados Senhores,

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

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - 1º TRI DE 2022

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II

Composição da Carteira em 31/03/2022			
	R$	**Base**	**% Ref.**
1.Total Recebíveis	**188.057.497,17**	**PL**	**81,23%**
1.a) Recebíveis a vencer	168.172.259,53	-	
1.b) Recebíveis Vencidos	19.885.237,64	-	
2. PDD	(1.972.136,68)	-	**-0,85%**
3. Outros Ativos Liquidez Imediata	**42.872.654,59**	**PL**	**18,52%**
4. Contas a Pagar e Receber	**2.567.638,77**		**1,11%**
5. PL Total	**231.525.653,85**	**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 87,49% e o percentual ao final se situou em 81,23%.

O Fundo manteve-se enquadrado durante o trimestre e suas aplicações financeiras e aquisições de direitos creditórios observaram a política de investimento descrita no Regulamento do Fundo e os limites 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, condições e procedimentos estabelecidos no Regulamento do Fundo, conforme características descritas no item *"Informações sobre as cessões de direitos creditórios ao Fundo no período"*.

Títulos Públicos e Privados

Os Direitos Creditórios consistirão em direitos creditórios performados originados no Âmbito dos Convênios, decorrentes de operações realizadas pelos Conveniados no segmento comercial, cedidos de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos em legislação vigente e no Regulamento do Fundo. Também nos termos da política de Investimento do Fundo, a parcela não alocada em Direitos Creditórios é aplicada em (i) Títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) Títulos de emissão do BACEN; (iii) Certificados de depósitos bancários, contratados com instituições financeiras de primeira linha; (iv) operações compromissadas lastreadas em títulos de emissão do Tesouro Nacional e do BACEN; e (v) cotas de fundos de investimento em de renda fixa, fundos de investimento referenciados a Taxa DI ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento referenciados em indicador de renda fixa, nos termos do item 3.11 do Regulamento do Fundo.

Procedimentos realizados e resultado da verificação do lastro dos Direitos Creditórios

Nos termos do Regulamento do Fundo e do Art. 38, §1º da Instrução CVM nº 356/01, o Custodiante tem a faculdade de realizar a verificação de lastro por amostragem, em virtude da quantidade de Direitos Creditórios Cedidos e da expressiva diversificação de devedores.

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 1.132 (mil cento e trinta e dois) Direitos Creditórios, e foram encontradas 1 (uma) inconsciência, representando o percentual de 0,0079% do Patrimônio Líquido do Fundo.

(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 5.048 (cinco mil e quarenta e oito) Direitos Creditórios e foram encontradas 1 (uma) inconsistência representando um percentual de 0,0003% do Patrimônio Líquido do Fundo.

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

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

(v) Ações tomadas pelo administrador para regularizar as eventuais inconsistências encontradas: Ante as remotas inconsistências encontradas pelo Custodiante, a Administradora acionou a Cedente para Recomprar os Créditos inconsistências.

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

As informações sobre a natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos e dos instrumentos jurídicos, contratos ou outros documentos representativos do crédito estão relacionadas no Anexo I do Regulamento do Fundo;

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 III 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 II 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$ 85.667.347,85 (oitenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos);

2. Os eventos mencionados no item (1) acima impactaram o Patrimônio Líquido do Fundo em 0,04%;

3. Os eventos mencionados no item (1) acima impactaram a rentabilidade da carteira de Direitos Creditórios do Fundo em 0,06%;

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$ 102.297,10 (cento e dois mil duzentos e noventa e sete reais e dez centavos).

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

No trimestre em referência, foram realizadas alienações de direitos creditórios pelo Fundo no montante de R$ 4.757.440,18 (quatro milhões setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos) diretamente ao Cedente, em moeda corrente nacional;

a. Alienações realizadas antes do vencimento: R$ 171.548,56;

b. Alienações realizadas após o vencimento: R$ 4.585.891,62; e

c. Alienações realizadas no vencimento: R$0.

A diferença entre o valor pago e o valor presente dos ativos (parcelas vencidas e a vencer) representa 0,01% do patrimônio líquido do Fundo. O impacto decorrente desta diferença foi totalmente absorvido pelas cotas subordinadas do Fundo.

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

Todas as operações de alienação de direitos creditórios do Fundo foram realizadas diretamente para os Cedentes.

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 e alienações de Direitos Creditórios, o fluxo esperado de recebíveis do Fundo foi afetado, sem que tenha havido, no entanto, 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

ANEXO I - Cessões de Direitos Creditórios

Data de Cessão	Valor de Compra	Valor de Face	Taxa Aplicada a.a(%)
01/10/2021	R$ 3.913.871,94	R$ 3.981.607,77	14,37062332
01/11/2021	R$ 5.343.438,65	R$ 5.392.507,44	13,85623029
01/12/2021	R$ 8.684.367,25	R$ 8.797.010,53	17,57743746
02/12/2021	R$ 22.869.218,05	R$ 23.263.667,52	18,13239796
03/11/2021	R$ 5.961.358,45	R$ 6.013.332,28	13,28015042
03/12/2021	R$ 3.319.931,37	R$ 3.361.966,90	18,79715004
04/10/2021	R$ 7.092.507,92	R$ 7.139.420,49	13,01792366
04/11/2021	R$ 2.410.146,94	R$ 2.428.609,74	13,95936321
05/10/2021	R$ 3.199.501,96	R$ 3.217.926,09	13,65908458
05/11/2021	R$ 3.145.315,40	R$ 3.175.328,36	13,98543821
06/10/2021	R$ 2.171.939,68	R$ 2.189.531,48	14,2716782
06/12/2021	R$ 5.104.866,12	R$ 5.152.190,40	16,36602921
07/10/2021	R$ 2.070.569,40	R$ 2.088.986,92	14,76427214
07/12/2021	R$ 5.245.863,23	R$ 5.326.953,96	17,1080439
08/10/2021	R$ 2.606.296,37	R$ 2.627.350,06	14,72342385
08/11/2021	R$ 3.364.813,11	R$ 3.390.870,76	12,75015428
08/12/2021	R$ 5.151.544,71	R$ 5.217.813,32	18,02183154
09/11/2021	R$ 3.975.474,22	R$ 4.001.947,44	13,54251955
09/12/2021	R$ 5.102.489,19	R$ 5.164.204,38	18,13847811
10/11/2021	R$ 2.005.900,84	R$ 2.029.487,93	14,00552847
10/12/2021	R$ 1.371.702,80	R$ 1.396.928,84	18,24509766
11/10/2021	R$ 1.176.721,39	R$ 1.188.110,62	13,73076708
11/11/2021	R$ 3.477.702,66	R$ 3.518.439,56	14,34270043
12/11/2021	R$ 2.678.334,50	R$ 2.700.925,76	14,70113662
13/10/2021	R$ 8.592.266,19	R$ 8.652.814,78	13,05454607
13/12/2021	R$ 4.097.122,62	R$ 4.168.878,52	16,41995761
14/10/2021	R$ 2.279.960,81	R$ 2.298.201,40	14,03899187
14/12/2021	R$ 7.676.554,90	R$ 7.781.854,13	17,38690816
15/10/2021	R$ 5.506.880,09	R$ 5.565.660,42	14,17756436
15/12/2021	R$ 5.414.864,21	R$ 5.491.741,07	17,34363321
16/11/2021	R$ 3.632.732,58	R$ 3.667.996,12	12,13126787
16/12/2021	R$ 4.851.052,67	R$ 4.900.880,03	18,44486386
17/11/2021	R$ 5.282.875,62	R$ 5.318.910,09	12,60278078
17/12/2021	R$ 11.553.482,94	R$ 12.039.394,57	18,41075429
18/10/2021	R$ 8.301.552,94	R$ 8.365.243,97	12,57423376