Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

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 – 3º TRIMESTRE DE 2024

GONN – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

47.669.805/0001-96

30/09/2024			
	R$	**Base**	**% Ref.**
1.Total Recebíveis	**967.880.008,28**	**PL**	**150,00%**
1.a) Recebíveis a vencer	713.200.531,58	-	
1.b) Recebíveis Vencidos	254.679.476,70	-	
2. PDD	(334.189.754,72)	-	**-51,79%**
3. Outros Ativos Liquidez Imediata	**11.887.306,03**	**PL**	**1,84%**
4. Contas a Pagar e Receber	**(326.602,30)**	**PL**	**-0,05%**
5. PL Total	**645.250.957,29**	**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 97,22% e o percentual ao final se situou em 150,00%.

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.

Cumpre destacar que a partir do dia 01 de outubro de 2024, na forma da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada no dia 17 de setembro de 2024, foi efetivada a substituição do Administrador, Gestor e Custodiante.

Neste contexto, registra-se que, a partir de 01 de outubro de 2024, o Administrador passou a ser o BANCO GENIAL S.A., instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a administrar carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.246.410/0001-55; o Novo Gestor passou a ser a GENIAL GESTÃO LTDA, instituição devidamente autorizada pela CVM para prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 14.519, expedido em 05 de setembro de 2015, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3400, Conj 91 - Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.119.959/0001-83; e o Custodiante passou a ser o BANCO GENIAL S.A., instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.246.410/0001-55.

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

A parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios poderá ser mantida em moeda corrente nacional ou aplicada nos seguintes Ativos Financeiros: (i) letras financeiras do Tesouro Nacional; (ii) operações compromissada com liquidez diária, lastreadas em títulos públicos federais, desde que sejam com qualquer das Instituições Autorizadas; (iii) certificados de depósito interfinanceiro, com liquidez diária, cujas rentabilidades sejam vinculadas à Taxa DI, emitidos por qualquer das Instituições Autorizadas; e (iv) cotas de fundos de investimento 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, inclusive os administrados pela Administradora.

Procedimentos realizados e resultado da verificação do lastro dos Direitos Creditórios

Nos termos do Anexo VI, 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.

São os documentos comprobatórios do lastro dos Direitos Creditórios, cujo processo de originação compete às Endossantes, compreendendo: (a) a via eletrônica negociável das CCBs cujos Direitos Creditórios sejam objeto de transferência ao Fundo, endossadas eletronicamente ao Fundo; e (b) os Contratos de Endosso e respectivos Termos de Endosso.

Como resultado da auditoria realizada, com data-base em 30 de setembro de 2024, foram apresentadas as seguintes informações, pelo Custodiante, relativos aos Direitos Creditórios adquiridos, vencidos e/ou substituídos no trimestre em questão, 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 399 (trezentos e noventa e nove) contratos, para os quais foram não foram encontradas 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, 57.635 (cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco) direitos creditórios, para os quais não foram encontradas inconsistências. O Custodiante informou ainda que não houve títulos substituídos.

(iii) A quantidade e a relevância de créditos inexistentes porventura encontrados: De acordo com o relatório do Custodiante, não foram encontradas inconsistências para o Trimestre em questão.

(iv) Quaisquer outras inconsistências encontradas, se for o caso: De acordo com o relatório do Custodiante, não foram encontradas inconsistências para o Trimestre em questão.

Ações tomadas pelo administrador para regularizar as eventuais inconsistências encontradas: Não foram tomadas quaisquer providências pelo Administrador, considerando a inexistência de inconsistências para o trimestre em questão.

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 Capítulo 10 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 Contrato de Cobrança e 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 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$155.374.673,95 (cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos);

2. Os eventos mencionados no item (1) acima impactaram positivamente o Patrimônio Líquido do Fundo em 0,20%;

3. Os eventos mencionados no item (1) acima impactaram positivamente a rentabilidade da carteira de Direitos Creditórios do Fundo em 0,21%

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$1.320.744,81 (um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um 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.

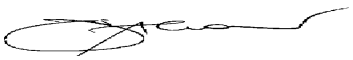
Informações sobre eventos de amortização antecipada de Direitos Creditórios do Fundo

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, o fluxo esperado de recebíveis do Fundo foi afetado, não havendo 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 – CESSÕES

Data da Cessão	valor de compra	valor de face	taxa aplicada a.a(%)
01/07/2024	R$ 9.125.702,82	R$ 12.760.822,80	72,32953162
02/07/2024	R$ 5.506.419,38	R$ 7.711.902,94	72,26272298
03/07/2024	R$ 5.986.401,85	R$ 8.428.247,91	72,12084525
04/07/2024	R$ 6.591.041,26	R$ 9.384.636,79	71,97355423
05/07/2024	R$ 6.854.124,88	R$ 9.717.156,07	72,29745328
09/07/2024	R$ 20.256.883,11	R$ 28.173.271,59	72,01682758
10/07/2024	R$ 6.839.854,44	R$ 9.587.323,50	72,14192163
11/07/2024	R$ 7.212.705,75	R$ 9.986.506,75	71,73678973
12/07/2024	R$ 5.323.141,98	R$ 7.394.887,96	71,92683863
15/07/2024	R$ 8.897.403,23	R$ 12.303.761,84	71,90940186
16/07/2024	R$ 5.272.812,94	R$ 7.232.956,72	71,63261074
17/07/2024	R$ 4.506.223,55	R$ 6.230.912,32	71,31641395
19/07/2024	R$ 11.124.978,29	R$ 15.592.324,50	71,86215437
22/07/2024	R$ 9.676.734,13	R$ 13.280.144,71	71,45541281
23/07/2024	R$ 5.569.043,38	R$ 7.632.296,49	71,87213250
24/07/2024	R$ 5.266.913,88	R$ 7.239.524,13	70,38165778
25/07/2024	R$ 4.263.433,85	R$ 5.807.217,49	70,33708178
26/07/2024	R$ 4.119.218,23	R$ 5.616.849,81	70,71435507
29/07/2024	R$ 7.684.159,36	R$ 10.425.658,96	70,31631457
30/07/2024	R$ 3.917.108,14	R$ 5.400.809,53	70,59674163
31/07/2024	R$ 3.774.794,50	R$ 5.110.437,31	70,02472798
01/08/2024	R$ 4.821.088,01	R$ 6.671.589,67	70,40416416
02/08/2024	R$ 7.968.257,19	R$ 11.216.341,94	70,87275288
05/08/2024	R$ 18.392.398,93	R$ 25.887.167,45	71,12210178
06/08/2024	R$ 8.072.155,41	R$ 11.136.508,91	70,70455655
07/08/2024	R$ 9.252.711,55	R$ 12.813.465,21	70,98644566
08/08/2024	R$ 10.275.822,12	R$ 14.384.547,45	71,15450102
09/08/2024	R$ 9.086.558,35	R$ 12.643.889,22	71,03479538
12/08/2024	R$ 15.783.519,01	R$ 21.721.282,11	70,60091506
13/08/2024	R$ 7.488.918,10	R$ 10.202.196,27	70,65259288
14/08/2024	R$ 6.018.473,42	R$ 8.167.576,90	70,08024468
15/08/2024	R$ 5.640.477,50	R$ 7.712.759,83	70,45095443
16/08/2024	R$ 5.515.302,26	R$ 7.506.699,09	70,84660831
19/08/2024	R$ 11.939.125,67	R$ 16.258.096,05	70,75153454
20/08/2024	R$ 5.764.803,23	R$ 7.846.143,68	70,72529329
21/08/2024	R$ 5.702.696,55	R$ 7.699.417,02	69,09474858
22/08/2024	R$ 4.788.764,87	R$ 6.497.537,52	70,29251952
23/08/2024	R$ 4.311.514,31	R$ 5.837.298,44	69,84737105
26/08/2024	R$ 9.555.843,79	R$ 12.984.883,98	70,24612754
28/08/2024	R$ 8.679.374,80	R$ 11.738.115,47	70,17639754
29/08/2024	R$ 4.140.219,45	R$ 5.665.092,26	70,39476579
30/08/2024	R$ 4.137.917,48	R$ 5.683.581,50	69,89485306

02/09/2024	R$	9.959.243,17	R$	13.596.377,74	69,95945122
03/09/2024	R$	5.750.713,92	R$	7.861.396,10	70,63339469
04/09/2024	R$	6.077.952,34	R$	8.300.802,89	70,18121131
05/09/2024	R$	6.830.827,11	R$	9.472.348,96	70,92941130
06/09/2024	R$	7.667.138,79	R$	10.608.117,29	70,94303295
09/09/2024	R$	14.785.407,67	R$	20.196.468,40	70,41311765
10/09/2024	R$	8.527.700,95	R$	11.709.275,34	70,62245718
11/09/2024	R$	6.767.052,90	R$	9.305.240,18	70,31810958
12/09/2024	R$	11.838.021,60	R$	16.496.539,14	70,89264886
13/09/2024	R$	7.638.587,85	R$	10.658.091,58	71,13544970
16/09/2024	R$	13.942.145,31	R$	19.248.732,16	70,92261069
17/09/2024	R$	7.707.547,92	R$	10.620.192,29	70,85576550
18/09/2024	R$	7.236.327,41	R$	10.031.433,16	71,04475809
20/09/2024	R$	11.812.544,04	R$	16.395.926,57	71,35740409
24/09/2024	R$	19.788.950,02	R$	27.295.292,78	71,21219096
25/09/2024	R$	6.567.080,60	R$	9.219.047,90	71,82139859
26/09/2024	R$	7.701.705,84	R$	10.740.230,32	72,28719583
27/09/2024	R$	6.020.055,03	R$	8.438.215,46	72,48863128