

Informações Gerais do Fundo

Administração	Monetar DTVM
Custodiante	Terra Investimento DTVM
Agência de Rating	Austin Rating
Patrimônio Líquido em 31/08/2020	R\$ 42.618.386

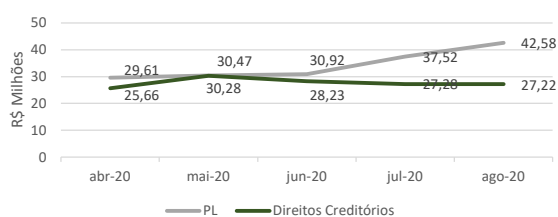
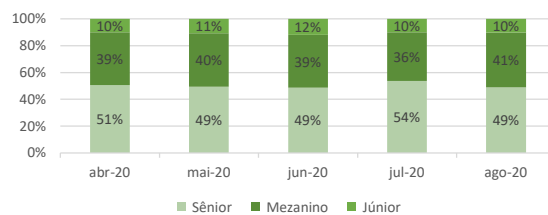
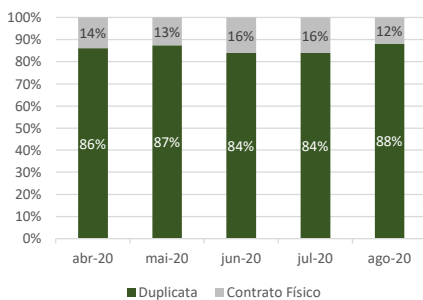
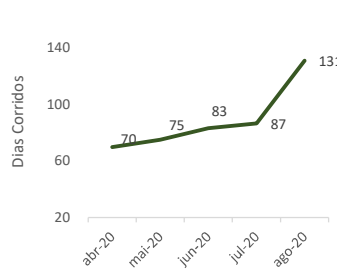
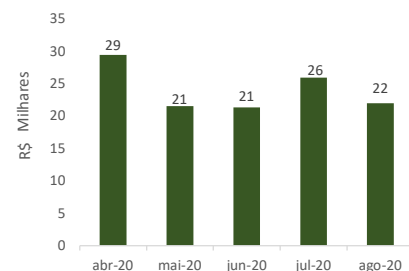
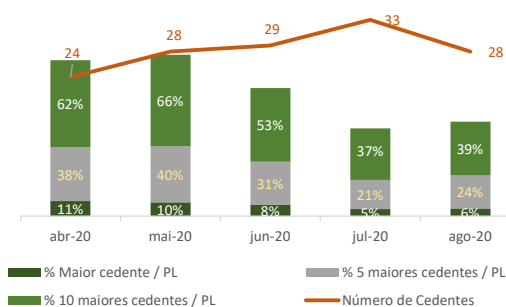
Informações da Carteira

Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 27.219.476
Direitos Creditórios em atraso	R\$ 2.964.865
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 397.337
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 15.983.271
% Direitos Creditórios x Patrimônio	64%

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	15.232.701	35,7%	140% CDI *	0,69%	4,87%	6,70%	6,70%
% CDI				430%	230%	198%	198%
Sênior II	5.647.331	13,3%	IPCA + 7% a.a.	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
% CDI				529%	529%	529%	529%
Mezanino I	12.332.917	28,9%	190% CDI *	0,96%	7,43%	10,02%	10,02%
% CDI				602%	351%	296%	296%
Mezanino II	4.952.814	11,6%	IPCA + 10% a.a.	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
% CDI				710%	710%	710%	710%

* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

Estatística do Fundo
Patrimônio Líquido vs. Direitos Creditórios

Composição Patrimônio

Dados da Carteira de Recebíveis
Tipo Recebível

Prazo Médio

Ticket Médio

Cedentes

Sacados
