

**Informações Gerais do Fundo**

Administração	Monetar DTVM
Custodiante	Terra Investimento DTVM
Agência de Rating	Austin Rating
CNPJ	34.691.203/0001-93
Taxa de Gestão	0,5% do PL
Taxa de Administração	0,3% do PL

**Informações da Carteira**

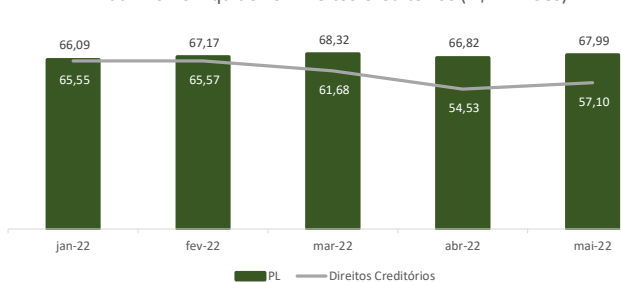
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 57.096.537
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 11.232.631
% Direitos Creditórios x Patrimônio	83,99%
Patrimônio Líquido em 31/05/2022	R\$ 67.978.031

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	15.382.531	22,6%	140% CDI *	1,96%	7,05%	17,18%	38,08%
				% CDI	190%	162%	285%
Sênior II	14.746.915	21,7%	IPCA + 7% a.a.	2,13%	7,88%	19,41%	34,86%
				% CDI	207%	181%	356%
Mezanino I	12.350.941	18,2%	190% CDI *	2,25%	8,50%	21,08%	50,73%
				% CDI	219%	196%	380%
Mezanino II	17.157.754	25,2%	IPCA + 10% a.a.	2,38%	9,11%	22,76%	41,91%
				% CDI	231%	210%	428%
<b>PL Total</b>	<b>67.978.031</b>	<b>100,0%</b>					

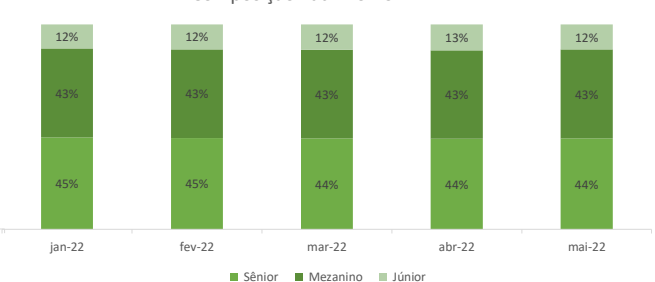
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

**Estadística do Fundo**

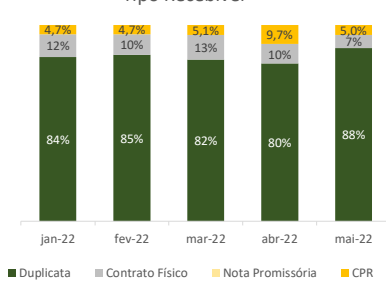
Patrimônio Líquido vs. Direitos Creditórios (R\$ Milhões)



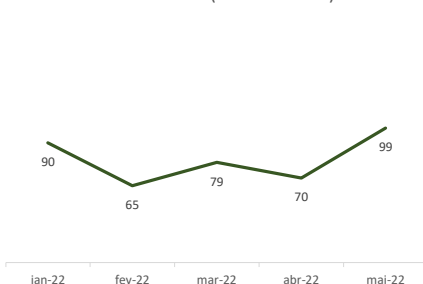
Composição Patrimônio


**Dados da Carteira de Recebíveis**

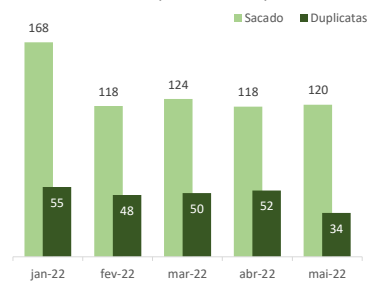
Tipo Recebível



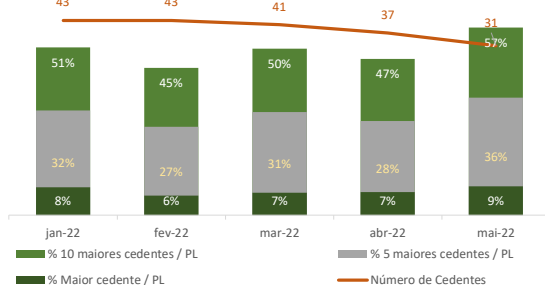
Prazo Médio (Dias Corridos)



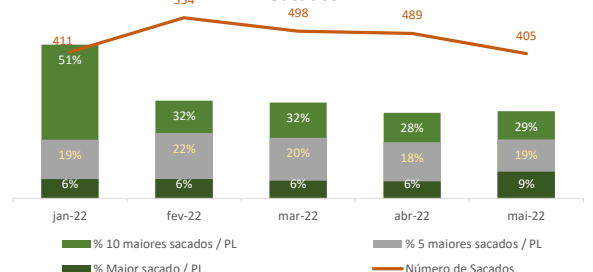
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Cedentes

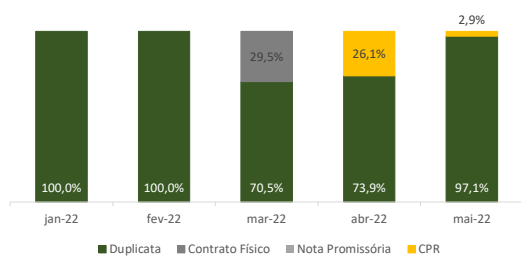


Sacados

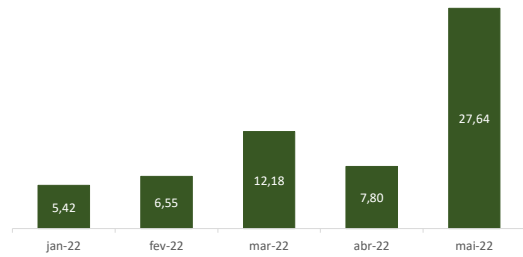


Dados Originação

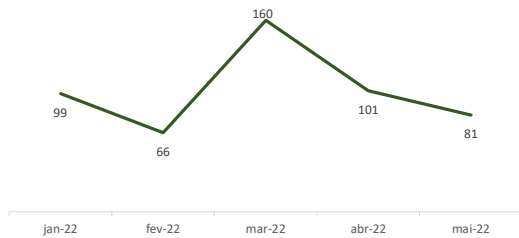
Tipo de Recebível



Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



Ticket Médio (R\$ Milhares)

