

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	
Patrimônio Líquido em 30/06/2022	R\$ 69.190.699
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 61.191.362
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 8.251.479
% Direitos Creditórios x Patrimônio	88,44%

Evolução das Cotas							
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	15.577.964	22,5%	140% CDI *	1,27%	8,41%	17,61%	39,83%
				% CDI	125%	156%	275%
Sênior II	14.957.772	21,6%	IPCA + 7% a.a.	1,43%	9,43%	19,85%	36,79%
				% CDI	141%	175%	337%
Mezanino I	12.542.082	18,1%	190% CDI *	1,55%	10,18%	21,54%	53,07%
				% CDI	153%	188%	366%
Mezanino II	17.443.231	25,2%	IPCA + 10% a.a.	1,66%	10,92%	23,22%	44,27%
				% CDI	164%	202%	406%
Junior	8.674.076	12,5%	-	3,91%	14,30%	15,10%	61,87%
				% CDI	386%	265%	423%
<b>PL Total</b>	<b>69.190.699</b>	<b>100,0%</b>					

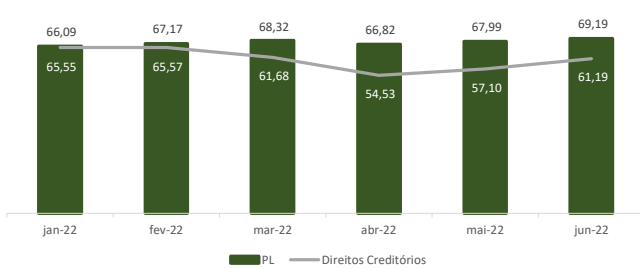
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

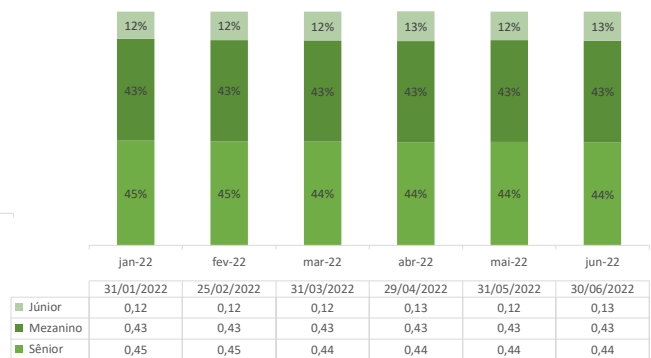
\* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

**Estadística do Fundo**

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

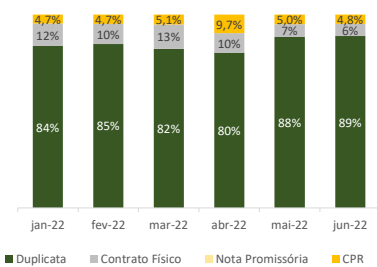


Composição Patrimônio

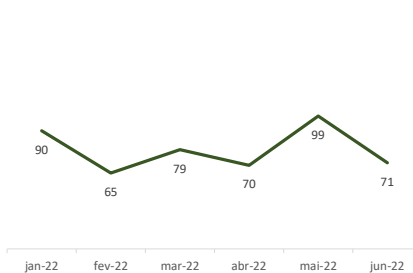


**Dados da Carteira de Recebíveis**

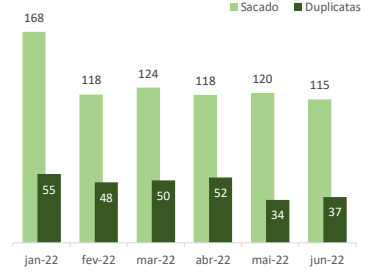
Tipo Recebível



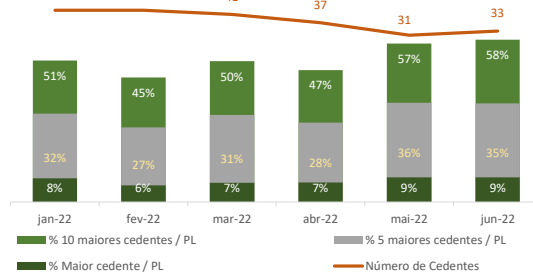
Prazo Médio (Dias Corridos)



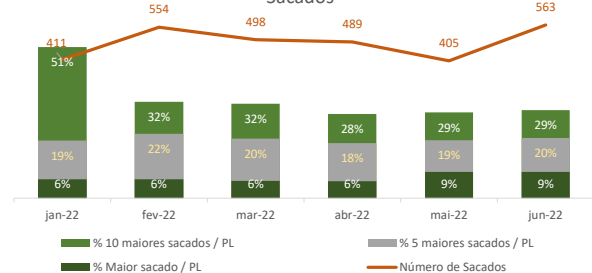
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Cedentes

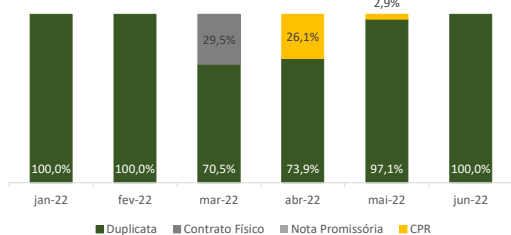


Sacados

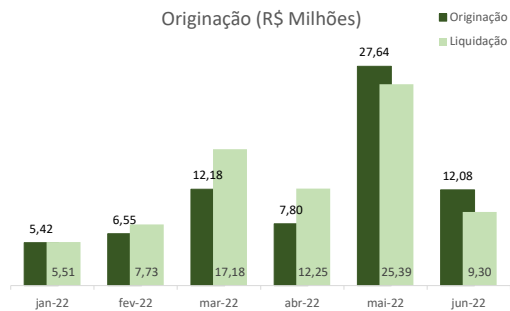


Dados Originação

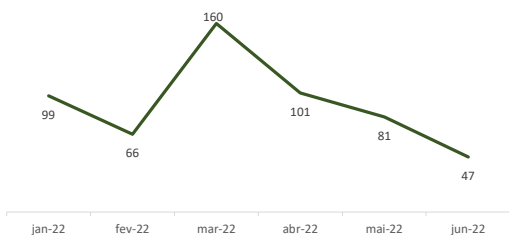
Tipo de Recebível



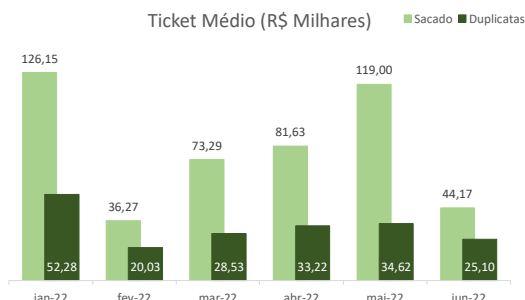
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



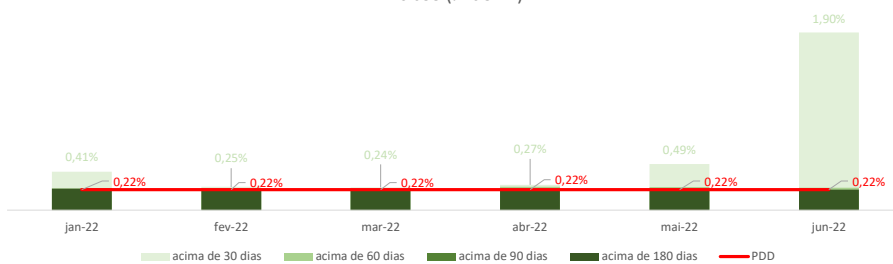
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
150 dias	57.804.573	59.895.015	61.030.106	50.924.684	42.420.905	51.538.147	56.394.010
120 dias	47.226.040	57.126.188	57.860.523	45.685.422	38.231.382	39.628.471	55.975.250
90 dias	20.322.780	45.853.319	52.662.441	43.009.053	32.425.450	28.997.372	44.107.680
60 dias	11.340.125	18.752.167	24.462.711	40.244.500	29.499.512	12.187.201	32.655.547
30 dias	4.032.550	7.422.784	11.927.381	30.131.940	23.918.855	6.883.592	12.427.545
Atraso 1 a 5 Dias	128.036	219.184	0	442.841	0	1.212.260	0
Atraso 1 a 15 Dias	1.886.279	221.234	0	834.113	923.814	1.212.260	0
Atraso 1 a 30 Dias	1.888.434	446.905	0	834.113	1.692.106	2.361.260	378.852
Atraso 31 a 60 dias	12.246	117.897	10.846	14.639	15.028	167.528	1.149.000
Atraso 61 a 90 dias	0	3.450	4.655	0	14.639	15.028	15.028
Atraso 91 a 120 dias	0	0	0	0	0	0	0
Atraso 121 a 150 dias	0	0	0	0	0	0	0
Atraso 151 a 180 dias	0	0	0	0	0	0	0
Atraso acima de 180 dias	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Atraso (% do PL)



Exposição por Estado

Estado	% da Cart A Vencer	Atraso				
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias
MG	32,57%	20.999.134,32	71.068,00	792.000,00	792.000,00	0,00
GO	23,87%	15.393.000,86	14.220,00	0,00	0,00	0,00
PR	10,20%	6.574.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	8,88%	5.725.241,16	0,00	372.027,76	372.027,76	15.027,76
MT	8,51%	5.490.703,02	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
AC	5,93%	3.825.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	4,64%	2.991.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	2,18%	1.405.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	1,42%	915.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,77%	495.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,59%	378.852,00	0,00	378.852,00	0,00	0,00
BA	0,37%	239.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,04%	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	0,03%	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

