

**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 29/07/2022	R\$ 67.554.085
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 59.348.089
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 8.338.461
% Direitos Creditórios x Patrimônio	87,85%

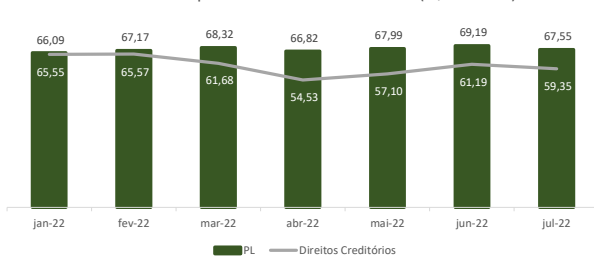
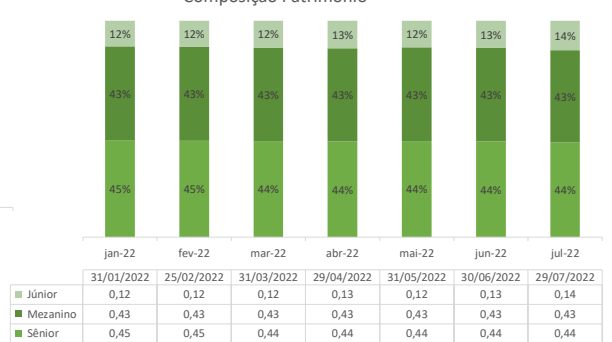
**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o início
Sênior I	15.720.092	23,3%	140% CDI *	0,91%	9,40%	17,32%	41,11%
				% CDI	88%	145%	262%
Sênior II	13.854.090	20,5%	IPCA + 7% a.a.	1,07%	10,60%	19,54%	38,26%
				% CDI	104%	163%	317%
Mezanino I	12.782.648	18,9%	190% CDI *	1,92%	12,29%	22,09%	56,00%
				% CDI	185%	189%	357%
Mezanino II	15.974.587	23,6%	IPCA + 10% a.a.	1,30%	12,37%	22,88%	46,15%
				% CDI	126%	191%	383%
<b>PL Total</b>	<b>67.554.085</b>	<b>100,0%</b>					

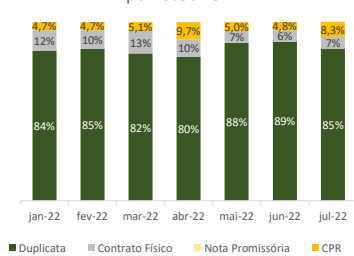
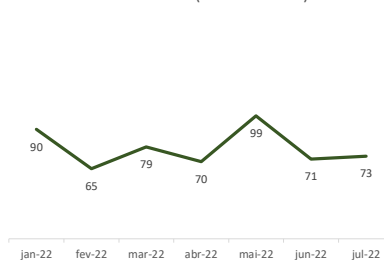
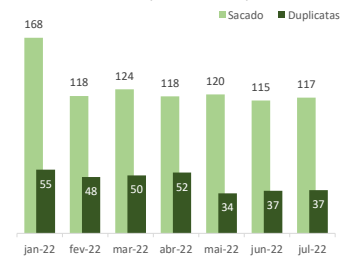
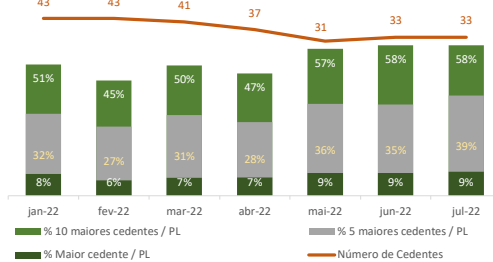
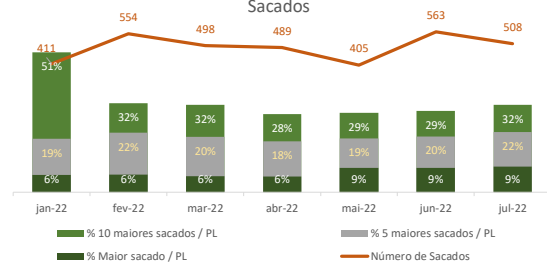
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

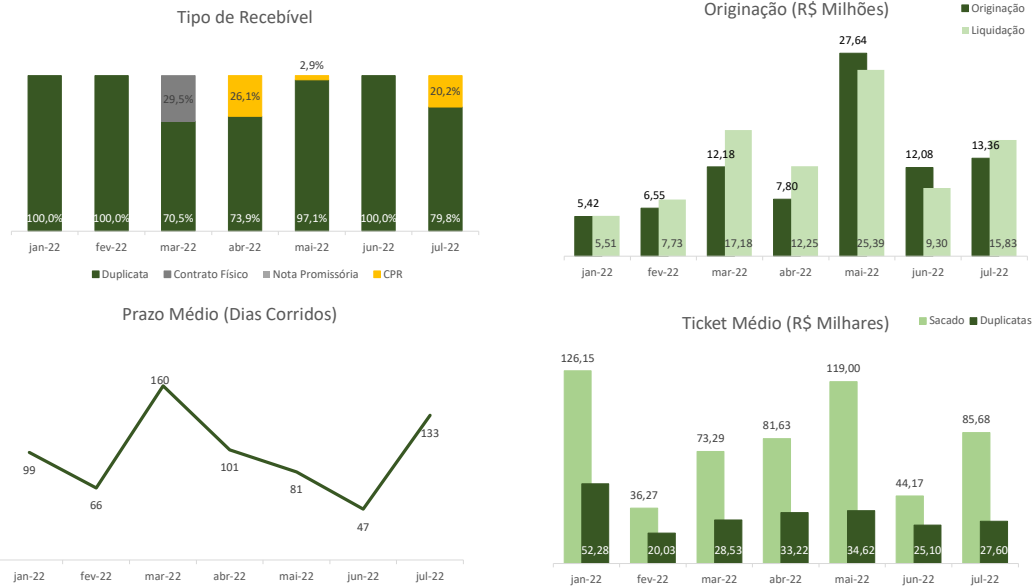
\* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

**Estadística do Fundo**
**Patrimônio Líquido vs. Direitos Creditórios (R\$ Milhões)**

**Composição Patrimônio**


	31/01/2022	25/02/2022	31/03/2022	29/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	29/07/2022
Júnior	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,14
Mezanino	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Sênior	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

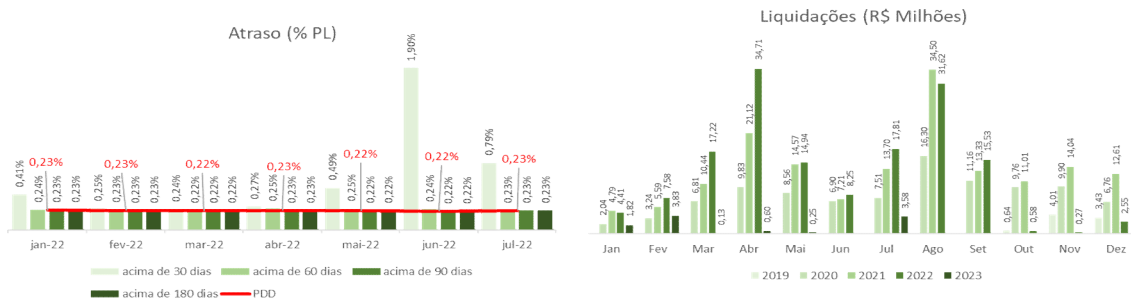
**Dados da Carteira de Recebíveis**
**Tipo Recebível**

**Prazo Médio (Dias Corridos)**

**Ticket Médio (R\$ Milhares)**

**Cedentes**

**Sacados**


Dados Originação



Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
Atraso 1 a 5 Dias	219.184,34	0,00	442.841,35	0,00	1.212.259,85	0,00	0,00
Atraso 1 a 15 Dias	221.233,96	0,00	834.112,85	923.813,76	1.212.259,85	0,00	2.605.327,57
Atraso 1 a 30 Dias	446.904,70	0,00	834.112,85	1.692.105,76	2.361.259,85	378.852,00	2.605.327,57
Atraso 31 a 60 dias	117.897,32	10.845,62	14.638,70	15.027,78	167.527,76	1.149.000,00	378.852,00
Atraso 61 a 90 dias	3.450,46	4.654,82	0,00	14.638,70	15.027,78	15.027,76	0,00
Atraso 91 a 120 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 121 a 150 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 151 a 180 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima de 180 dias	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00



Exposição por Estado

Estado	% da Cart A Vencer	Vencido			
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias
MG	32,04%	20.061.823,18	10.625,00	0,00	0,00
GO	22,21%	13.911.649,77	2.597.000,00	0,00	0,00
PR	10,50%	6.578.151,66	0,00	0,00	0,00
AC	10,03%	6.283.555,80	0,00	0,00	0,00
MT	10,02%	6.276.328,64	0,00	152.000,00	152.000,00
BA	4,68%	2.927.769,18	0,00	0,00	0,00
SP	3,14%	1.966.874,47	122.500,00	0,00	0,00
MS	2,70%	1.691.620,50	0,00	0,00	0,00
PA	2,28%	1.425.735,58	0,00	0,00	0,00
TO	1,46%	915.410,97	0,00	0,00	0,00
PE	0,65%	406.187,81	0,00	378.852,00	378.852,00
RJ	0,08%	52.594,81	0,00	0,00	0,00
RN	0,07%	41.135,72	0,00	0,00	0,00
RS	0,05%	31.602,31	8.327,57	0,00	0,00
AM	0,04%	23.070,10	0,00	0,00	0,00
SE	0,03%	16.810,61	0,00	0,00	0,00
CE	0,02%	10.338,27	0,00	0,00	0,00
DF	0,01%	3.507,99	0,00	0,00	0,00

