

**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 30/09/2022	R\$ 70.180.259
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 50.629.631
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 19.862.010
% Direitos Creditórios x Patrimônio	72,14%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	16.212.859	23,1%	140% CDI *	1,51%	12,83%	18,05%	45,53%
				% CDI	140%	144%	166%
Sênior II	13.969.029	19,9%	IPCA + 7% a.a.	-0,02%	11,52%	17,23%	39,40%
				% CDI	-2%	130%	158%
Mezanino I	13.335.342	19,0%	190% CDI *	2,05%	17,15%	23,57%	62,75%
				% CDI	191%	193%	216%
Mezanino II	16.185.071	23,1%	IPCA + 10% a.a.	0,21%	13,85%	20,51%	48,08%
				% CDI	20%	156%	188%
Junior	10.477.958	14,9%	-	7,75%	38,00%	36,17%	95,43%
				% CDI	723%	427%	332%
<b>PL Total</b>	<b>70.180.259</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

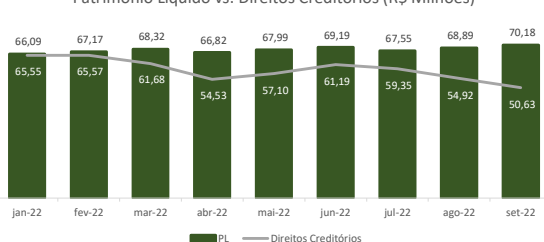
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

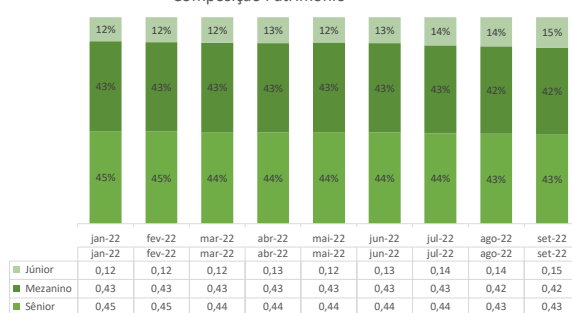
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1), Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2)

**Estatística do Fundo**

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

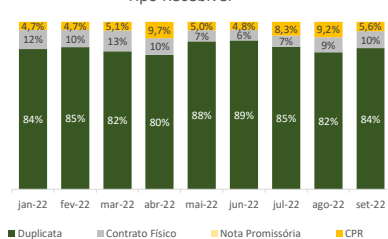


**Composição Patrimônio**

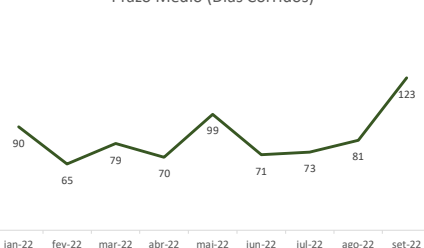


**Dados da Carteira de Recebíveis**

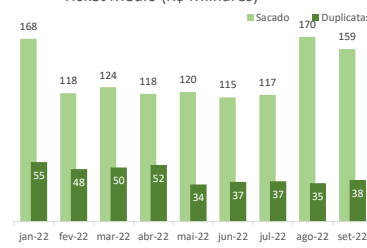
**Tipo Recebível**



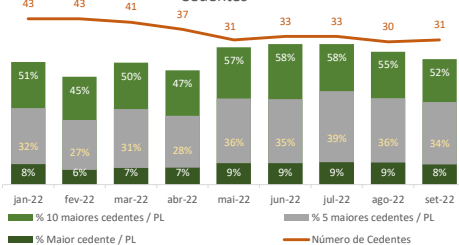
**Prazo Médio (Dias Corridos)**



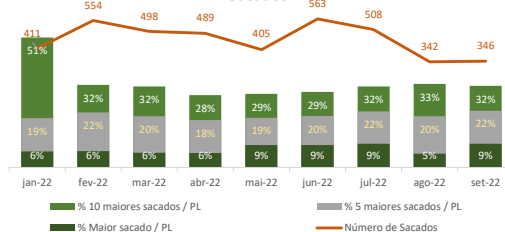
**Ticket Médio (R\$ Milhares)**



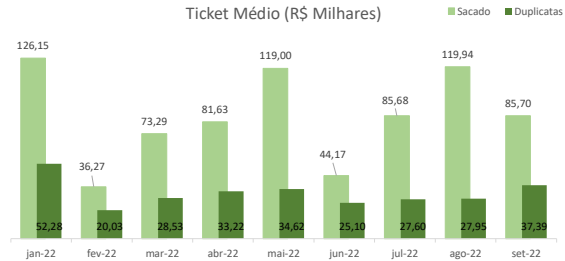
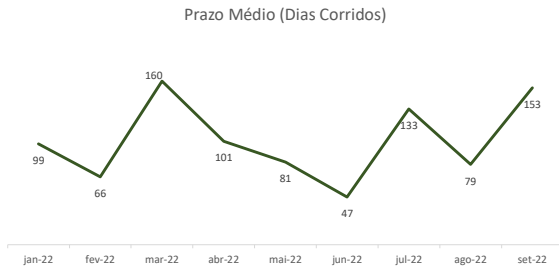
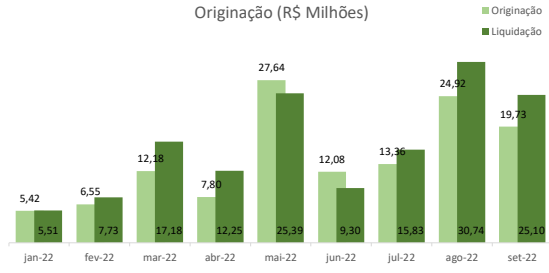
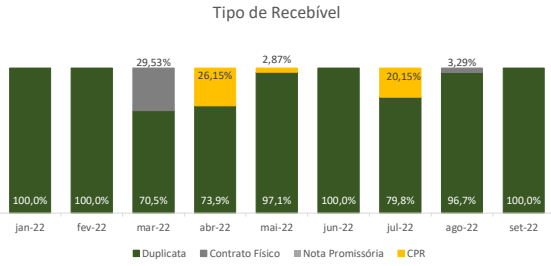
**Cedentes**



**Sacados**



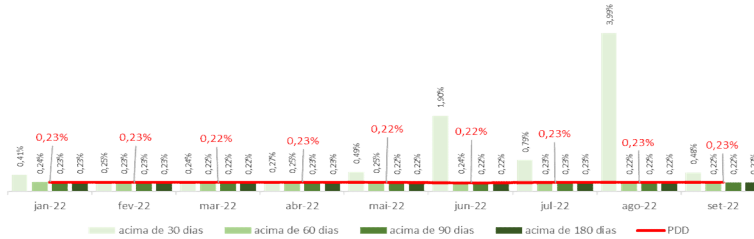
Dados Originação



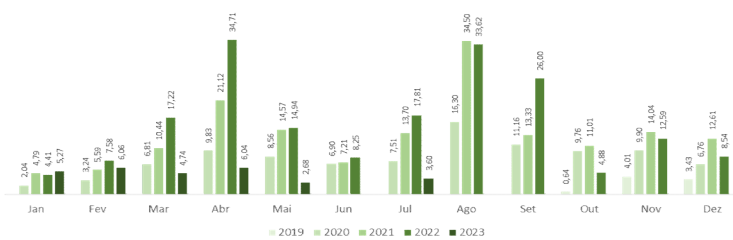
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Atraso 1 a 5 Dias	219.184,34	0,00	442.841,35	0,00	1.212.259,85	0,00	0,00	1.773.699,69	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	1.773.699,69	40.141,61
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	1.773.699,69	40.141,61
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	2.597.000,00	184.694,59
Atraso 61 a 90 dias	3.450,46	4.654,82	0,00	14.638,70	15.027,78	15.027,76	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 120 dias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Atraso 151 a 180 dias	0,00	0,00	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	152.000,00	152.000,00

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Cart A Vencer	Vencido				Liquidez 30/09	
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias		
MG	43,70%	24.059.843,08	0,00	97.501,63	97.501,63	0,00	100%
GO	14,17%	7.799.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
AC	10,86%	5.980.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
MT	8,84%	4.867.253,22	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100%
PR	6,56%	3.609.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
BA	5,21%	2.866.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
SP	3,84%	2.115.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
MS	3,07%	1.688.733,46	0,00	87.192,96	87.192,96	0,00	0%
PA	2,49%	1.369.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
TO	0,29%	160.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RS	0,07%	41.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
RN	0,07%	40.141,61	40.141,61	0,00	0,00	0,00	0%
DF	0,05%	30.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SC	0,03%	15.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CE	0,01%	4.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

