

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 31/10/2022 | R\$ 59.484.014 |
| Carteira de Direitos Creditórios | R\$ 57.952.986 |
| Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias | R\$ 152.000 |
| Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) | R\$ 152.000 |
| Disponibilidade (Caixa + Compromissada) | R\$ 1.428.513 |
| % Direitos Creditórios x Patrimônio | 97,43% |

Evolução das Cotas

| Classe da Cota | PL (R\$) | %PL | Benchmark | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Desde o Início |
|----------------|------------|-------|-----------------|-------|--------|------------------|----------------|
| Sênior I | 10.049.919 | 16,9% | 140% CDI * | 1,43% | 14,45% | 18,18% | 47,62% |
| | | | | % CDI | 140% | 158% | 244% |
| Sênior II | 13.998.686 | 23,5% | IPCA + 7% a.a. | 0,21% | 11,75% | 15,77% | 39,70% |
| | | | | % CDI | 21% | 137% | 252% |
| Mezanino I | 8.054.237 | 13,5% | 190% CDI * | 1,95% | 19,43% | 24,02% | 65,91% |
| | | | | % CDI | 191% | 209% | 338% |
| Mezanino II | 16.255.067 | 27,3% | IPCA + 10% a.a. | 0,43% | 14,34% | 19,02% | 48,72% |
| | | | | % CDI | 42% | 166% | 309% |
| Junior | 11.126.104 | 18,7% | - | 6,17% | 46,52% | 44,59% | 107,50% |
| | | | | % CDI | 605% | 388% | 548% |

* 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

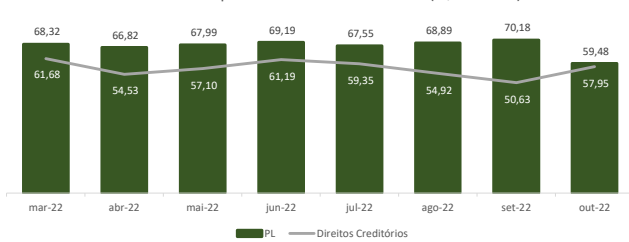
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

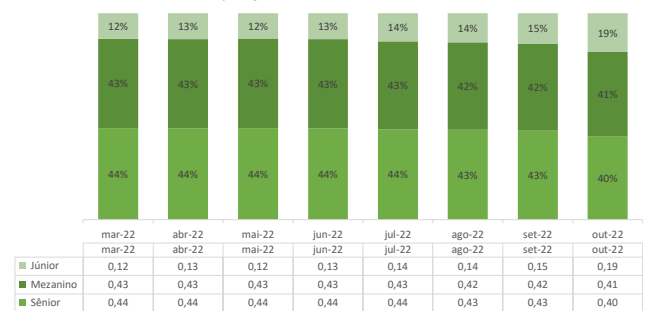
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

Estatística do Fundo

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

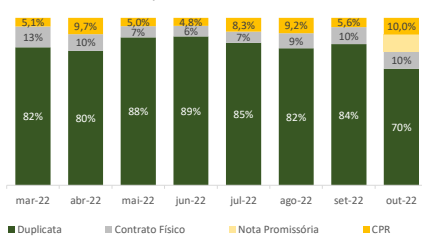


Composição Patrimônio

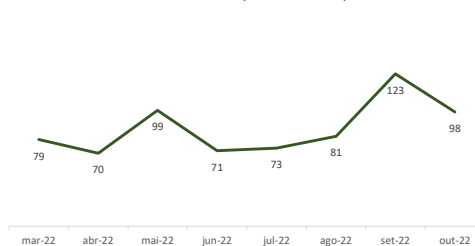


Dados da Carteira de Receíveis

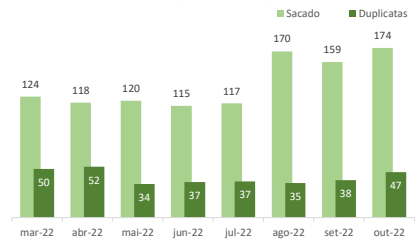
Tipo Receível



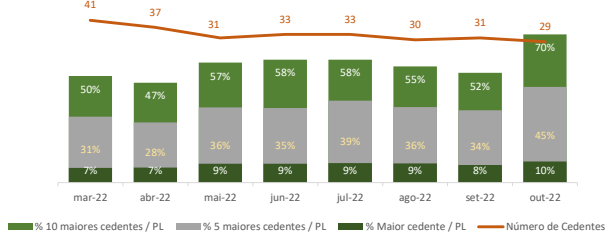
Prazo Médio (Dias Corridos)



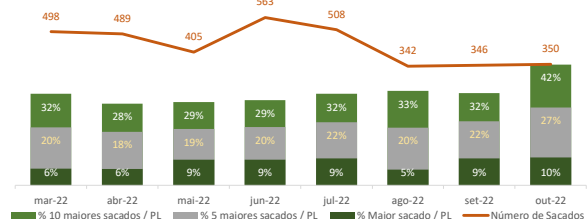
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Cedentes

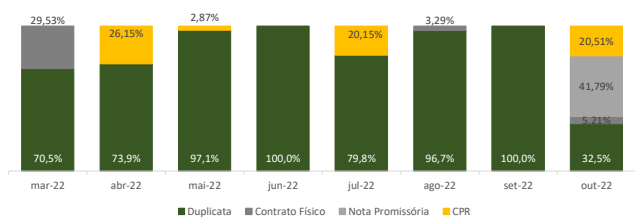


Sacados

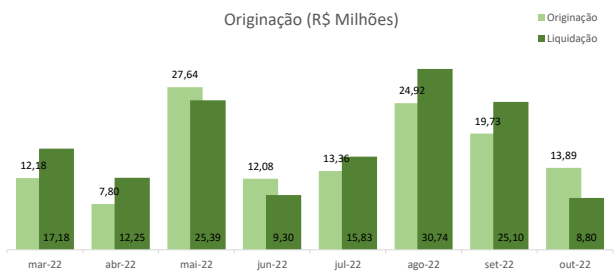


Dados Originação

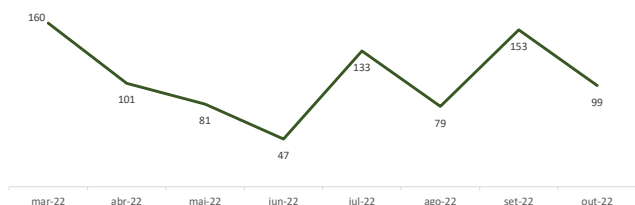
Tipo de Recebível



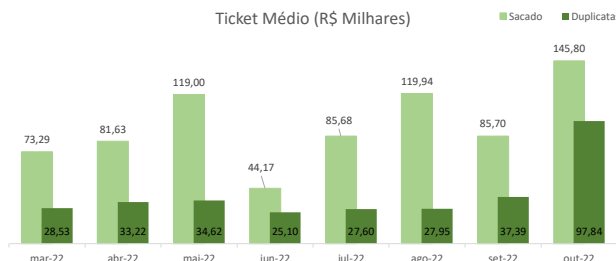
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



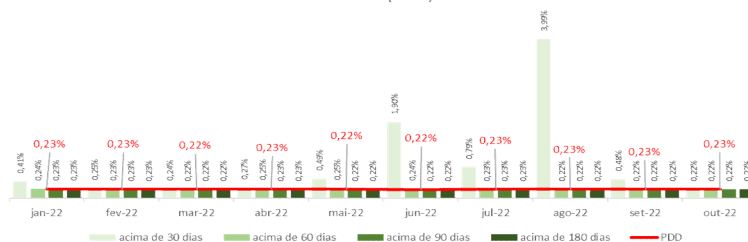
Ticket Médio (R\$ Milhares)



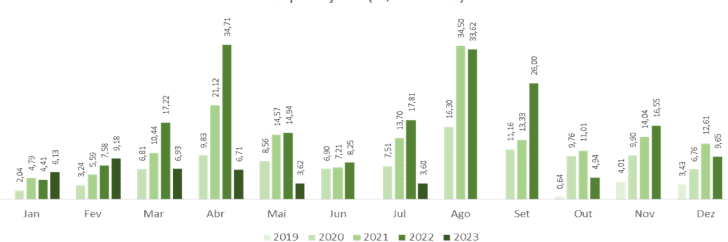
Liquidações e Atrasos

| Liquidações e Atraso | jan-22 | fev-22 | mar-22 | abr-22 | mai-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | set-22 | out-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 | 380.037 |
| 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 | 380.037 |
| 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 | 380.037 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Atraso 91 a 120 dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Atraso 121 a 150 dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Atraso 151 a 180 dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 152.000 |

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

| Estado | % da Cart A Vencer | Vencido | | | | | Liquidez 31/10 |
|--------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | até 15 dias | > 15 dias | > 30 dias | > 60 dias | > 90 dias | |
| MG | 40,57% | 25.254.419,71 | 116.256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| GO | 11,89% | 7.401.400,00 | 73.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| SP | 11,08% | 6.900.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73% |
| MT | 10,86% | 6.759.473,34 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 100% |
| AC | 9,61% | 5.980.611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| PR | 5,57% | 3.468.733,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| BA | 4,66% | 2.901.892,44 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| TO | 3,15% | 1.963.725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| MS | 2,12% | 1.317.925,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| RS | 0,14% | 84.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| RJ | 0,06% | 36.759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| DF | 0,06% | 34.265,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| AL | 0,05% | 28.971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| SC | 0,04% | 24.815,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| PA | 0,04% | 23.744,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| PE | 0,02% | 11.544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| CE | 0,00% | 2.689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |

