

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 30/11/2022	R\$ 60.684.482
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 54.415.808
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 6.150.968
% Direitos Creditórios x Patrimônio	89,67%

Evolução das Cotas

Classe de Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.193.769	16,8%	140% CDI *	1,43%	16,09%	18,06%	49,73%
Sênior II	14.075.087	23,2%	IPCA + 7% a.a.	140%	145%	151%	240%
Mezanino I	8.211.074	13,5%	190% CDI *	0,55%	12,36%	14,47%	40,46%
Mezanino II	16.379.690	27,0%	IPCA + 10% a.a.	53%	111%	121%	239%
Junior	11.824.862	19,5%	-	1,95%	21,75%	24,19%	69,14%
				191%	196%	202%	334%
				0,77%	15,22%	17,68%	49,86%
				75%	137%	148%	295%
				6,29%	55,75%	56,05%	120,56%
				617%	501%	468%	578%

* 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

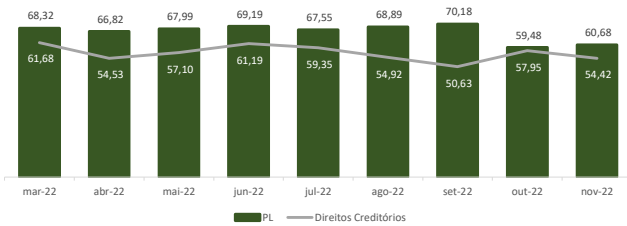
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

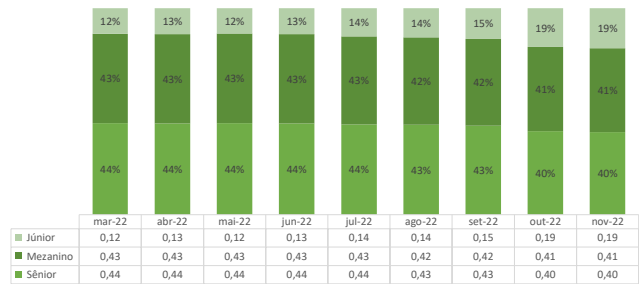
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

Estatística do Fundo

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

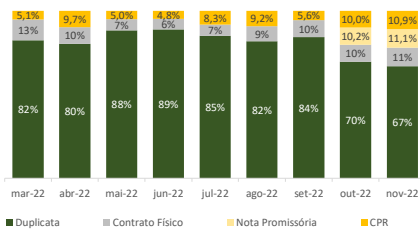


Composição Patrimônio

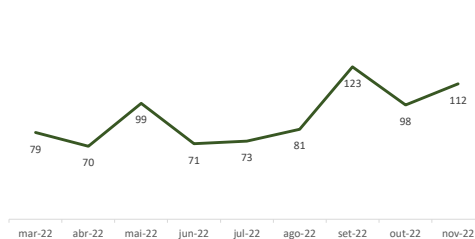


Dados da Carteira de Receíveis

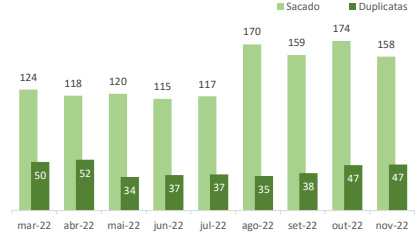
Tipo Receível



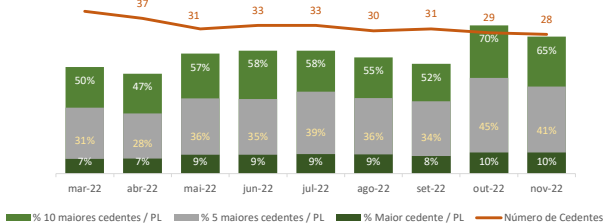
Prazo Médio (Dias Corridos)



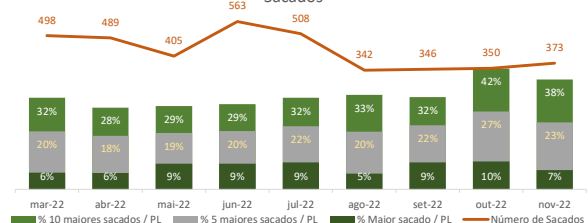
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Cedentes

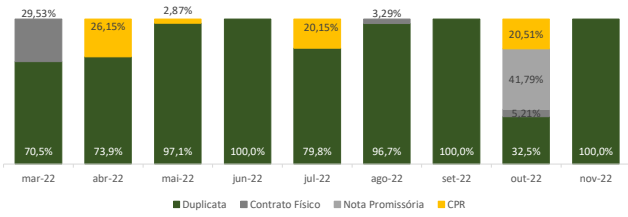


Sacados

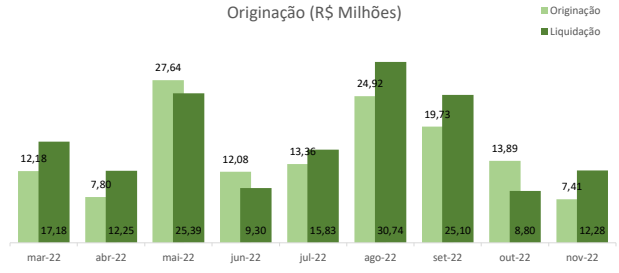


Dados Originação

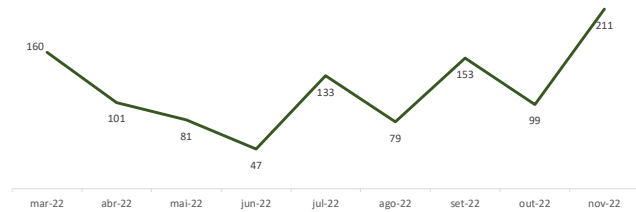
Tipo de Recebível



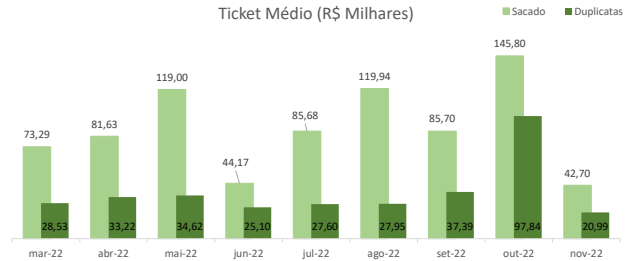
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



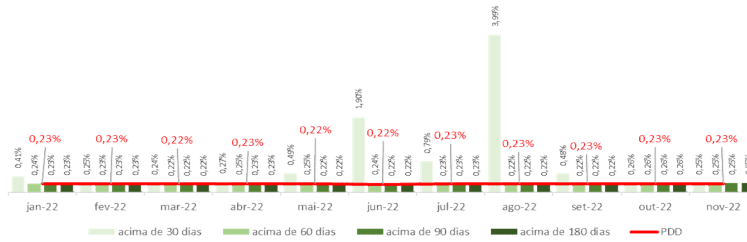
Ticket Médio (R\$ Milhares)



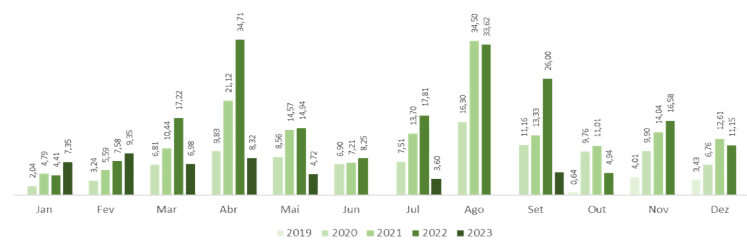
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-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	380.036,60	5.795,99
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	380.036,60	5.795,99
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	380.036,60	5.795,99
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	0,00	0,00
Atraso 61 a 90 dias	3.450,46	4.654,82	0,00	14.638,70	15.027,78	15.027,76	0,00	0,00	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	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	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	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	152.000,00	152.000,00

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Cart.A Vencer	Vencido					Liquidez 30/11
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias	
MG	36,70%	21.572.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
GO	18,28%	10.745.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MT	11,64%	6.842.046,87	2.028,81	152.000,00	152.000,00	152.000,00	99%
SP	11,22%	6.593.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
AC	8,72%	5.126.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
BA	4,65%	2.733.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
MS	4,61%	2.711.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
TO	3,06%	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
PR	0,18%	105.751,44	3.767,18	0,00	0,00	0,00	100%
RS	0,15%	88.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
PE	0,14%	81.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
RJ	0,08%	48.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
DF	0,08%	48.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
AL	0,02%	9.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
CE	0,01%	3.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

