

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 + Serviços Qualificados	0,8% do PL

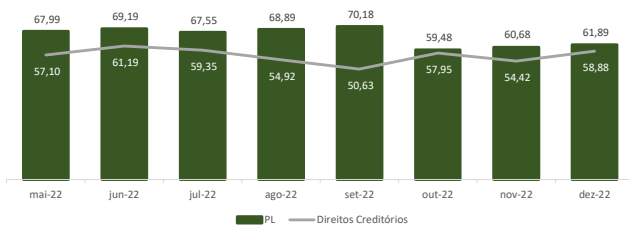
Informações da Carteira	
Patrimônio Líquido em 30/12/2022	R\$ 61.886.035
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 58.881.597
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 2.900.228
% Direitos Creditórios x Patrimônio	95,15%

Evolução das Cotas							
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.354.423	16,7%	140% CDI *	1,58%	17,91%	17,91%	52,09%
				% CDI	140%	145%	236%
Sênior II	14.234.355	23,0%	IPCA + 7% a.a.	1,13%	13,63%	13,63%	42,05%
				% CDI	101%	110%	231%
Mezanino I	8.387.168	13,6%	190% CDI *	2,14%	24,36%	24,36%	72,77%
				% CDI	191%	197%	330%
Mezanino II	16.605.073	26,8%	IPCA + 10% a.a.	1,38%	16,81%	16,81%	51,92%
				% CDI	122%	136%	285%
PL Total	61.886.035	100,0%					

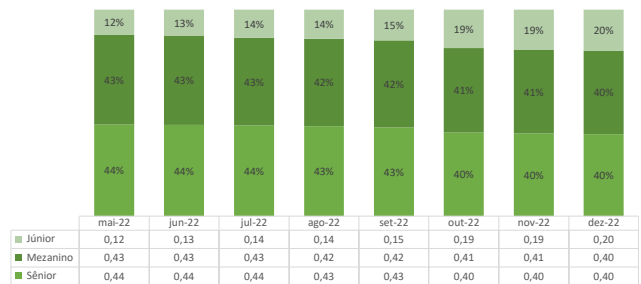
* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino
 * Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)
 * Série 2 data de Início: 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)

Estadística do Fundo

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

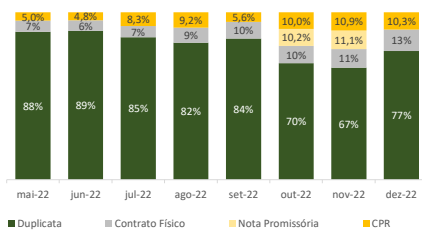


Composição Patrimônio

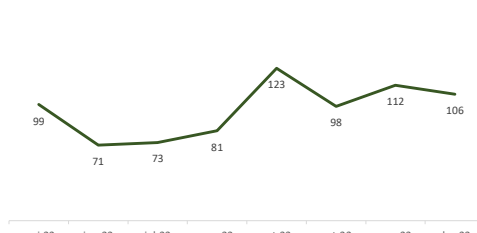


Dados da Carteira de Recebíveis

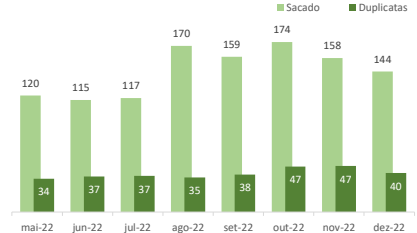
Tipo Recebível



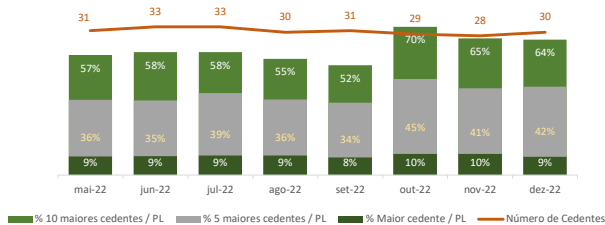
Prazo Médio (Dias Corridos)



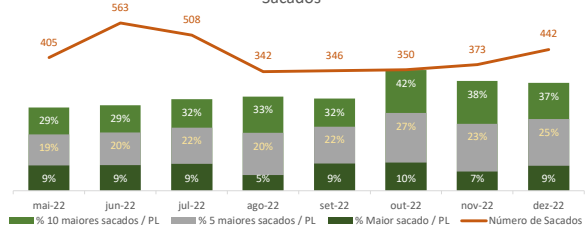
Ticket Médio (R\$ Milhares)



Cedentes

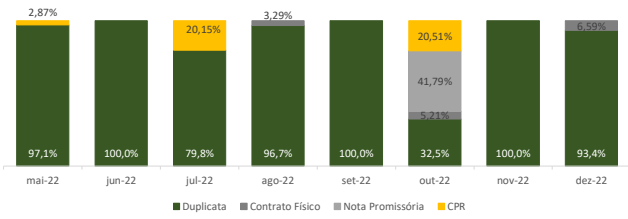


Sacados

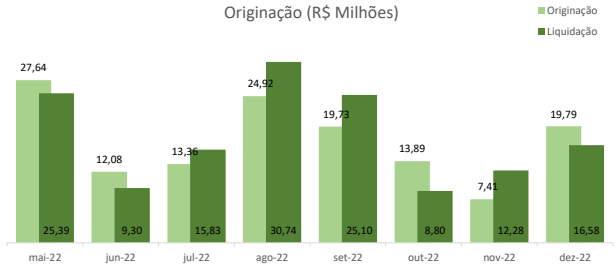


Dados Originação

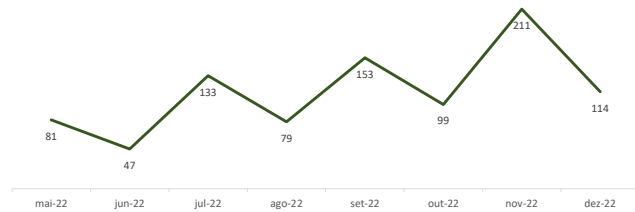
Tipo de Recebível



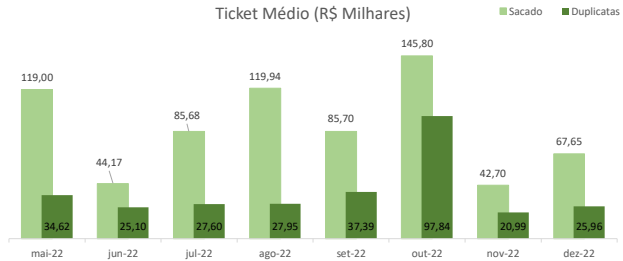
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



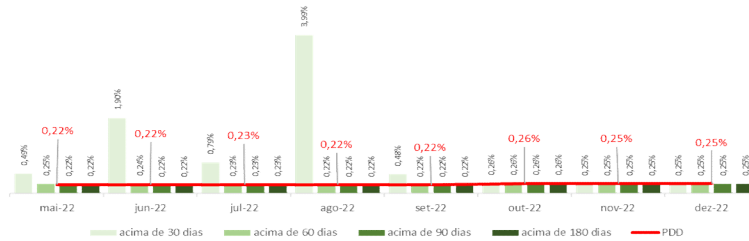
Ticket Médio (R\$ Milhares)



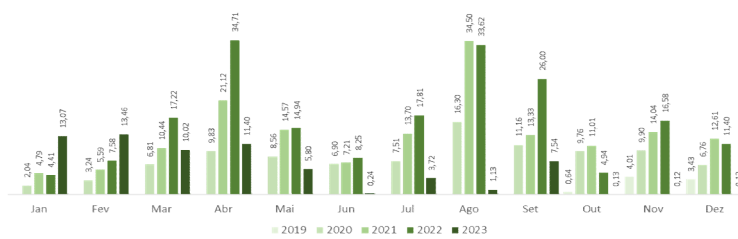
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-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	53.134,62
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	94.958,25
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	94.958,25
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	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	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	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	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	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	152.000,00

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Cart A Vencer	Vencido					Liquidez 30/12
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias	
MG	36,44%	23.192.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
GO	23,75%	15.116.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
MT	12,99%	8.267.508,31	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	96%
AC	8,47%	5.393.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
SP	6,84%	4.355.139,07	53.103,52	0,00	0,00	0,00	76%
BA	4,22%	2.684.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
MS	3,87%	2.464.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
PR	2,10%	1.334.063,96	9.530,07	0,00	0,00	0,00	47%
PA	0,31%	195.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RS	0,21%	134.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
PE	0,12%	77.489,77	25.675,74	0,00	0,00	0,00	0%
RJ	0,11%	67.732,14	6.648,92	0,00	0,00	0,00	51%
ES	0,09%	58.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RO	0,03%	20.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DF	0,03%	19.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
CE	0,01%	4.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

