

**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 31/01/2023	R\$ 61.793.068
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 57.753.923
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 3.943.495
% Direitos Creditórios x Patrimônio	93,46%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.517.609	17,0%	140% CDI *	1,58%	1,58%	18,33%	54,49%
				% CDI	140%	140%	232%
Sênior II	13.854.473	22,4%	IPCA + 7% a.a.	1,07%	1,07%	13,28%	43,57%
				% CDI	95%	104%	223%
Mezanino I	8.567.038	13,9%	190% CDI *	2,14%	2,14%	25,15%	76,48%
				% CDI	191%	196%	326%
Mezanino II	15.975.029	25,9%	IPCA + 10% a.a.	1,31%	1,31%	16,46%	53,91%
				% CDI	117%	129%	276%
<b>PL Total</b>	<b>61.793.068</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

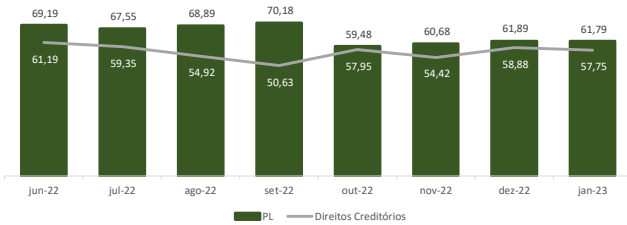
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

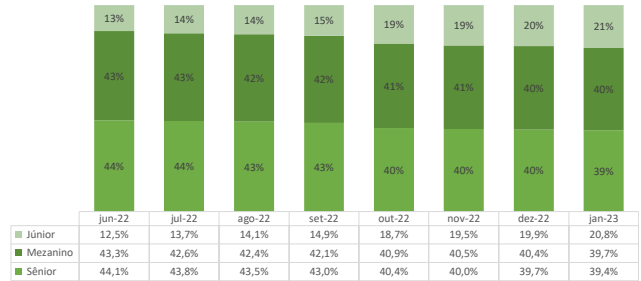
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

**Estatística do Fundo**

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

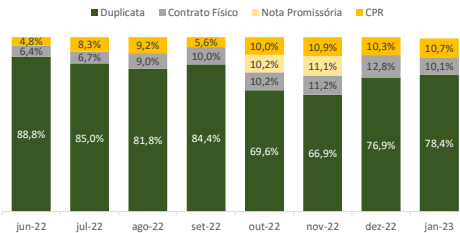


**Composição Patrimônio**

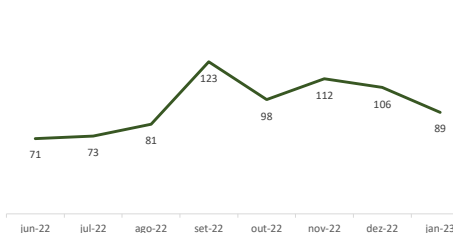


**Dados da Carteira de Recebíveis**

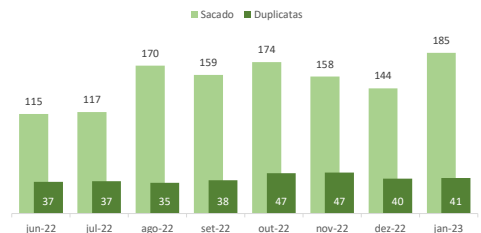
**Tipo Recebível**



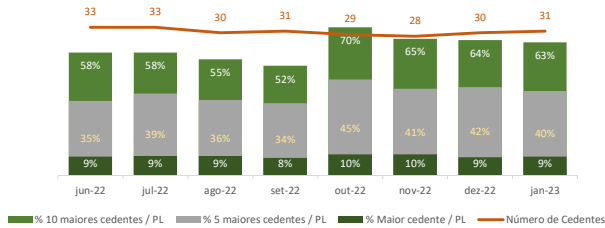
**Prazo Médio (Dias Corridos)**



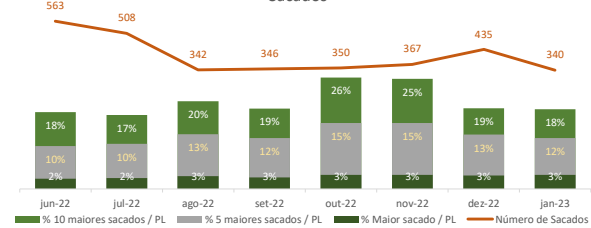
**Ticket Médio (R\$ Milhares)**



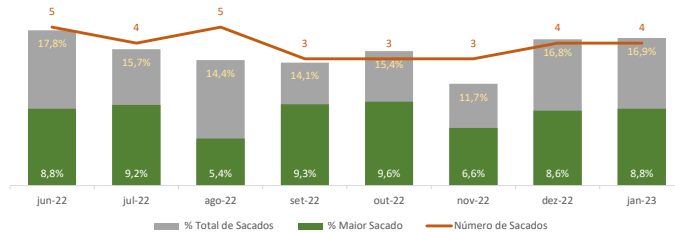
**Cedentes**



**Sacados**

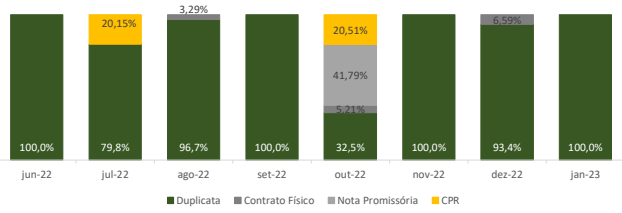


**Sacados Premium**

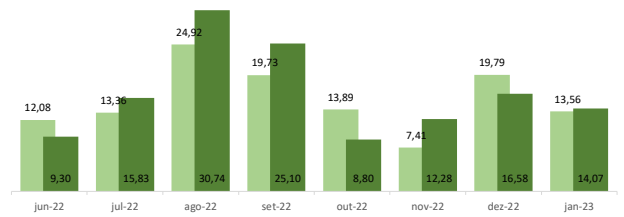


Dados Originação

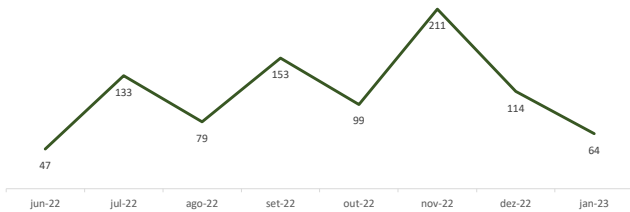
Tipo de Recebível



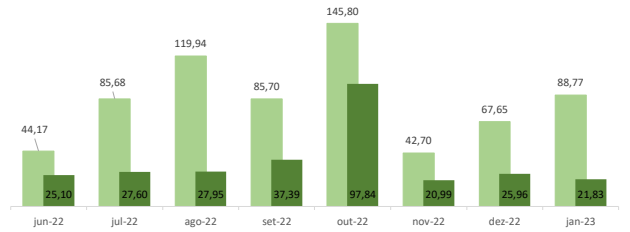
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



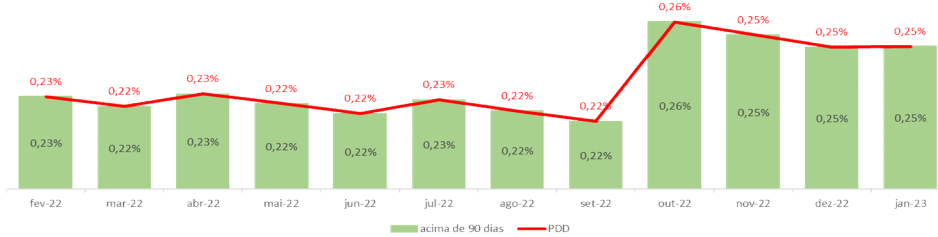
Ticket Médio (R\$ Milhares)



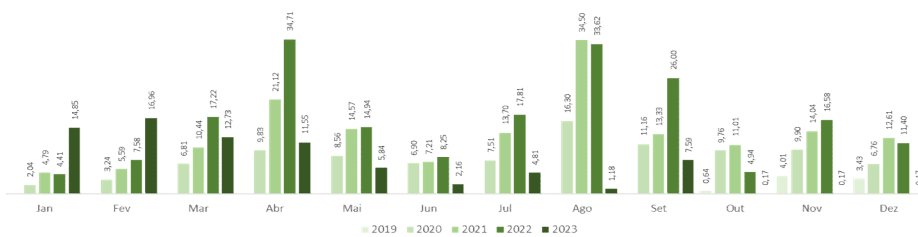
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23
Atraso 1 a 15 Dias	0,00	2.605.327,57	1.773.699,69	40.141,61	380.036,60	5.795,99	94.958,25	286.898,47
Atraso 1 a 30 Dias	378.852,00	2.605.327,57	1.773.699,69	40.141,61	380.036,60	5.795,99	94.958,25	286.898,47
Atraso 31 a 60 dias	1.149.000,00	378.852,00	2.597.000,00	184.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90 dias	15.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180 dias	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

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Cart A Vencer	Vencido				Liquidez 31/jan
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	
MG	37,35%	23.431.480,85	336,00	0,00	0,00	100%
GO	19,26%	12.083.910,11	2.175,00	0,00	0,00	100%
MT	13,92%	8.735.958,24	59.815,83	152.000,00	152.000,00	85%
AC	10,05%	6.302.206,60	0,00	0,00	0,00	100%
SP	7,36%	4.615.576,29	130.800,34	0,00	0,00	67%
BA	4,36%	2.733.511,70	0,00	0,00	0,00	100%
MS	3,81%	2.392.166,65	93.771,30	0,00	0,00	43%
PR	2,13%	1.336.905,62	0,00	0,00	0,00	0%
RS	0,21%	132.099,19	0,00	0,00	0,00	100%
PA	0,21%	131.357,15	0,00	0,00	0,00	100%
ES	0,09%	58.975,68	0,00	0,00	0,00	0%
RO	0,07%	42.497,21	0,00	0,00	0,00	100%
DF	0,06%	38.055,60	0,00	0,00	0,00	100%
MA	0,03%	18.793,23	0,00	0,00	0,00	0%
SC	0,03%	18.475,11	0,00	0,00	0,00	0%
PE	0,03%	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100%
RJ	0,03%	16.962,30	0,00	0,00	0,00	100%
CE	0,02%	13.938,14	0,00	0,00	0,00	100%

