

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 28/02/2023	R\$ 62.365.978
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 58.644.942
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 4.054.346
% Direitos Creditórios x Patrimônio	94,03%

Evolução das Cotas							
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.435.219	16,7%	140% CDI *	1,29%	2,88%	18,68%	56,47%
				% CDI	140%	144%	230%
Sênior II	13.995.500	22,4%	IPCA + 7% a.a.	1,02%	2,10%	13,16%	45,03%
				% CDI	111%	101%	218%
Mezanino I	8.471.366	13,6%	190% CDI *	1,75%	3,93%	25,79%	79,57%
				% CDI	191%	198%	324%
Mezanino II	16.169.546	25,9%	IPCA + 10% a.a.	1,22%	2,55%	16,32%	55,79%
				% CDI	133%	124%	270%
<b>PL Total</b>	<b>62.365.978</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

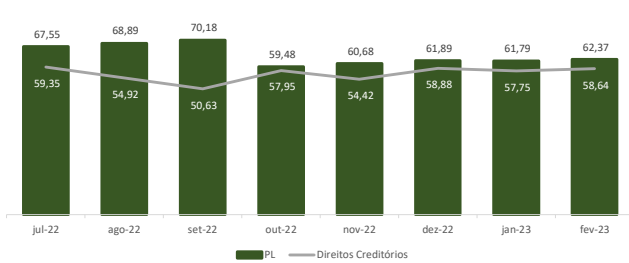
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

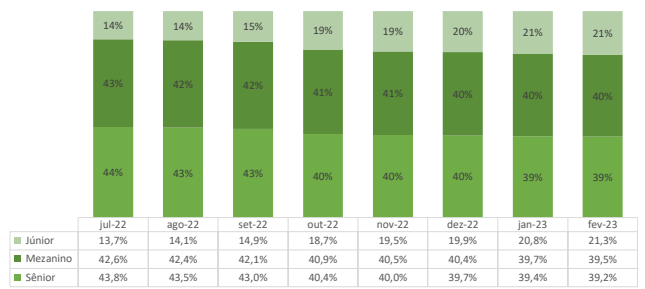
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

Estadística do Fundo

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

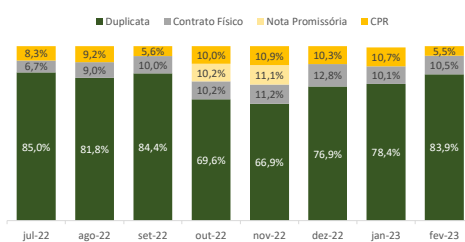


Composição Patrimônio

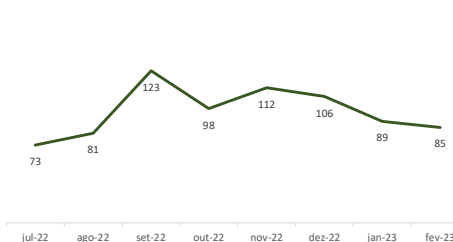


Dados da Carteira de Recebíveis

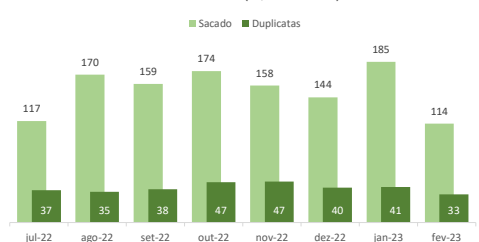
Tipo Recebível



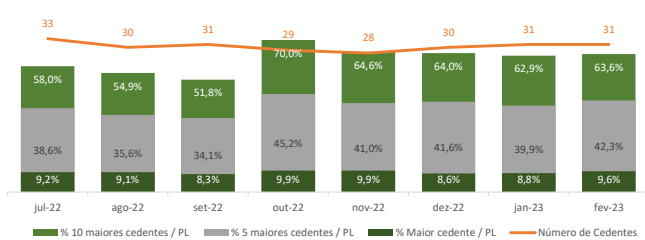
Prazo Médio (Dias Corridos)



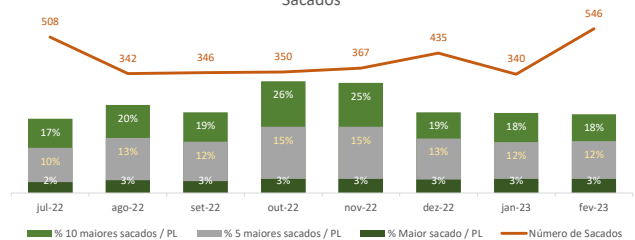
Ticket Médio (R\$ Milhares)



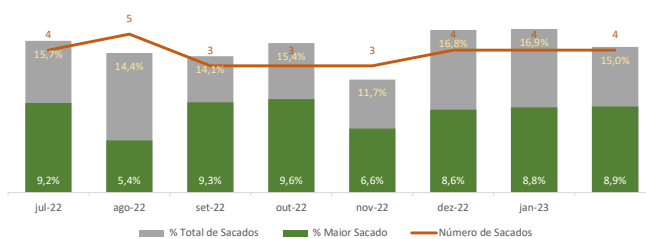
Cedentes



Sacados

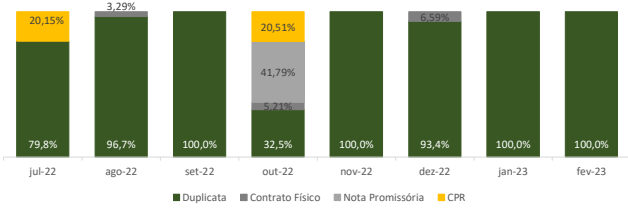


Sacados Premium

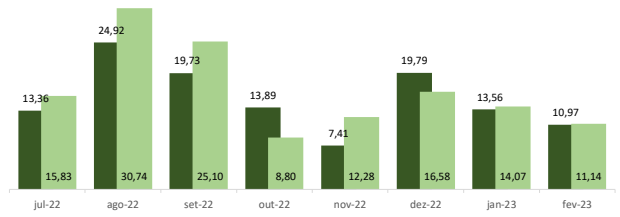


Dados Originação

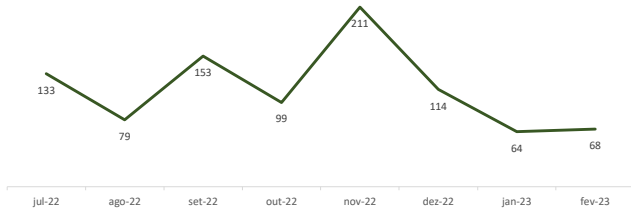
Tipo de Recebível



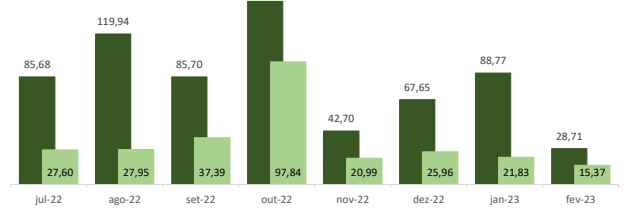
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



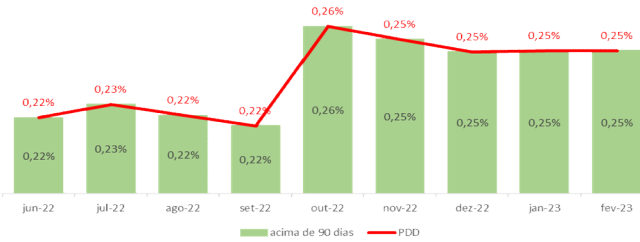
Ticket Médio (R\$ Milhares)



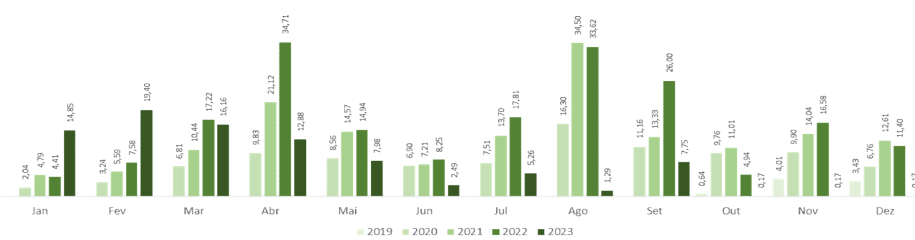
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-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	42.557,20
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	2.907.557,20
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	0,00
Atraso 61 a 90 dias	15.027,76	0,00	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	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 28/fev
		até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	
MG	34,48%	21.383.865,30	0,00	0,00	0,00	100%
GO	19,54%	12.119.617,80	2.175,00	2.865.000,00	0,00	2%
MT	17,10%	10.604.838,77	0,00	152.000,00	152.000,00	98%
AC	9,80%	6.077.686,70	0,00	0,00	0,00	100%
SP	7,14%	4.426.710,61	40.382,20	0,00	0,00	72%
BA	4,44%	2.755.428,27	0,00	0,00	0,00	100%
MS	3,71%	2.298.395,35	0,00	0,00	0,00	0%
PR	2,21%	1.371.337,79	0,00	0,00	0,00	100%
PA	0,37%	229.920,96	0,00	0,00	0,00	100%
RS	0,28%	173.392,30	0,00	0,00	0,00	100%
PE	0,12%	75.580,60	0,00	0,00	0,00	100%
DF	0,07%	46.408,15	0,00	0,00	0,00	100%
AM	0,05%	29.750,14	0,00	0,00	0,00	0%
ES	0,05%	29.487,84	0,00	0,00	0,00	100%
AL	0,05%	28.939,79	0,00	0,00	0,00	0%
RO	0,03%	20.352,50	0,00	0,00	0,00	100%
MA	0,03%	18.793,23	0,00	0,00	0,00	0%
TO	0,02%	15.294,00	0,00	0,00	0,00	0%
RJ	0,02%	14.273,42	0,00	0,00	0,00	100%
SC	0,02%	13.447,49	0,00	0,00	0,00	100%
CE	0,02%	12.801,87	0,00	0,00	0,00	100%
RR	0,02%	10.252,44	0,00	0,00	0,00	0%

