

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 31/03/2023	R\$ 63.756.336
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 56.175.789
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 7.932.369
% Direitos Creditórios x Patrimônio	88,11%

Evolução das Cotas

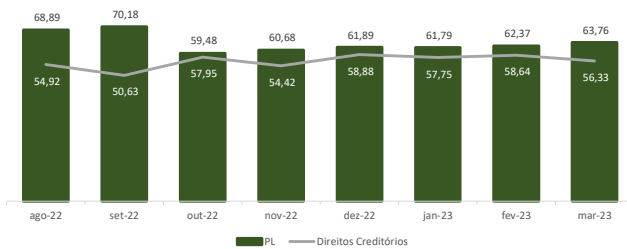
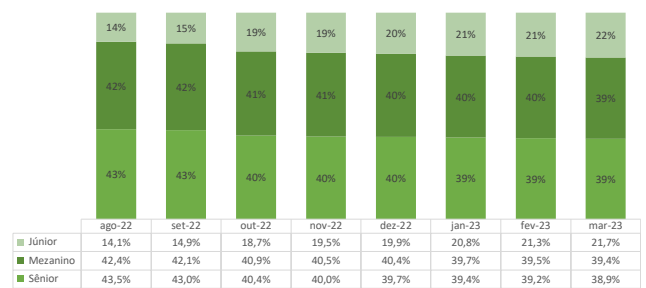
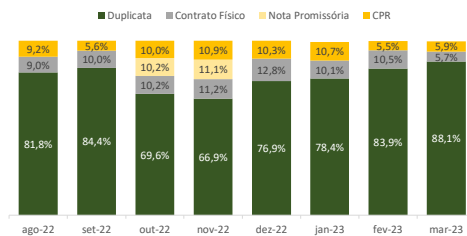
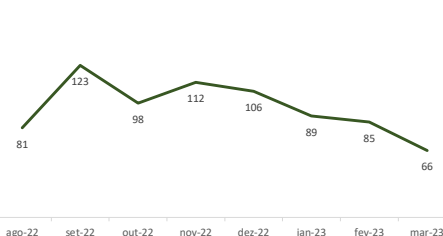
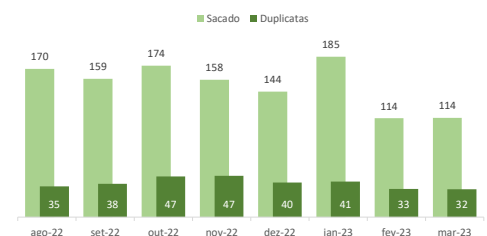
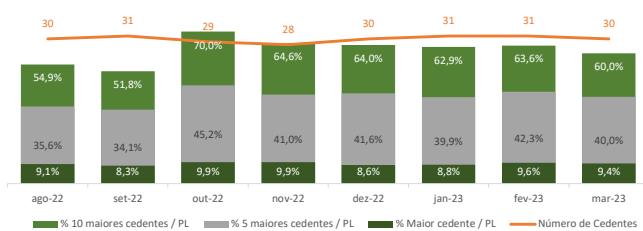
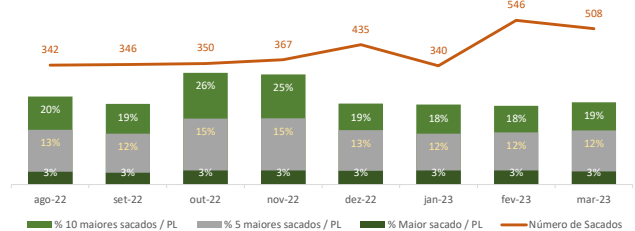
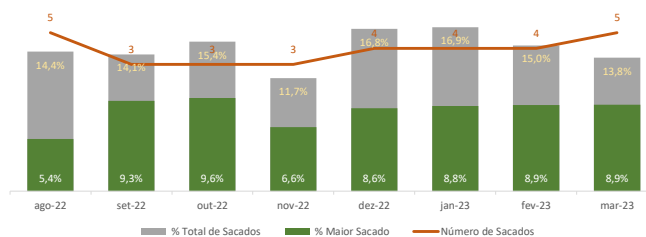
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.607.215	16,6%	140% CDI *	1,65%	4,58%	21,65%	62,37%
				140%	141%	163%	239%
Sênior II	14.188.674	22,3%	IPCA + 7% a.a.	1,38%	3,51%	13,13%	47,03%
				118%	108%	99%	213%
Mezanino I	8.661.392	13,6%	190% CDI *	2,24%	6,26%	29,32%	87,43%
				191%	193%	221%	336%
Mezanino II	16.434.151	25,8%	IPCA + 10% a.a.	1,64%	4,23%	16,30%	58,34%
				139%	130%	123%	264%
Junior	13.864.904	21,7%	-	4,41%	12,75%	63,80%	158,71%
				376%	392%	480%	606%
PL Total	63.756.336	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)

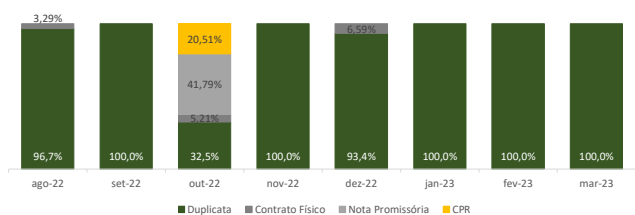
* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

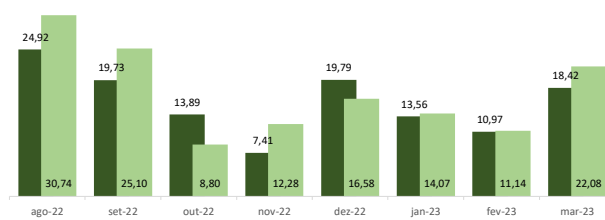
Estatística do Fundo
Patrimônio Líquido vs. Direitos Creditórios (R\$ Milhões)

Composição Patrimônio

Dados da Carteira de Recebíveis
Tipo Recebível

Prazo Médio (Dias Corridos)

Ticket Médio (R\$ Milhares)

Cedentes

Sacados

Sacados Premium


Dados Originação

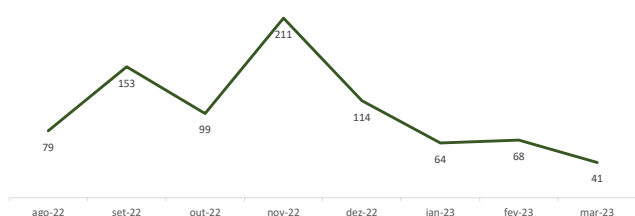
Tipo de Recebível



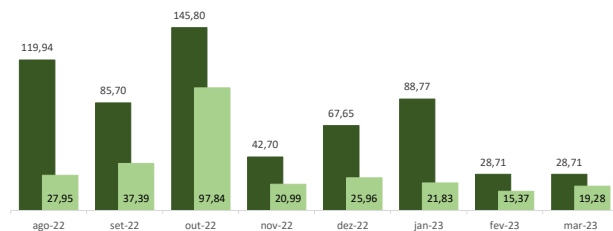
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



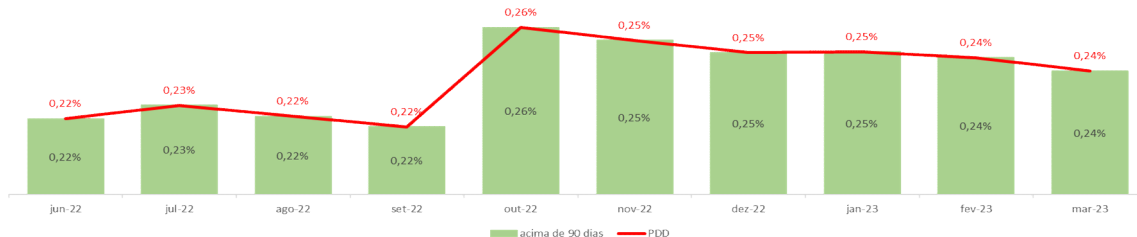
Ticket Médio (R\$ Milhares)



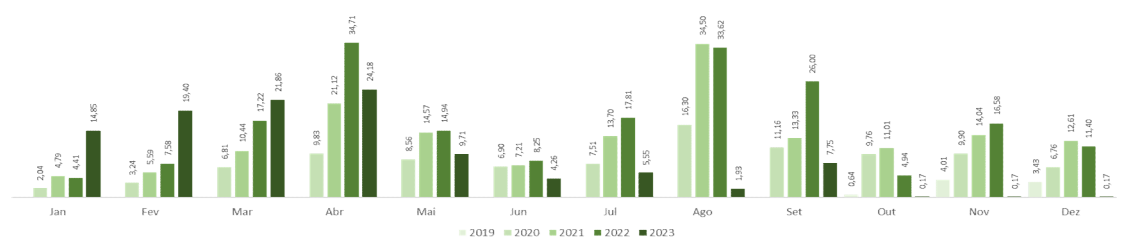
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23
A Vencer 30 dias	12.342.256,57	22.950.168,62	23.041.877,61	4.671.753,55	16.400.824,75	9.127.538,54	10.622.001,08	16.787.365,92	16.053.146,40	23.602.291,10
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	4.207.932,58
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	4.207.932,58
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	945.140,00
Atraso 61 a 90 dias	15.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
PDD	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 Carteira	A Vencer	Vencido				
			até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias
MG	32,93%	19.329.335,43	1.561.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	15,34%	9.004.564,43	1.790.989,48	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
GO	15,12%	8.876.065,68	833.637,26	945.140,00	945.140,00	0,00	0,00
SP	11,87%	6.964.684,97	22.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	10,30%	6.045.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA	5,11%	3.002.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	3,92%	2.298.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	3,05%	1.790.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,86%	505.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,40%	237.527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,28%	163.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	0,25%	147.682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,13%	74.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,08%	48.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,06%	32.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL	0,05%	28.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN	0,04%	23.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR	0,04%	21.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,04%	21.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,03%	19.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,03%	17.939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	0,03%	14.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA	0,02%	13.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,02%	13.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	58.696.496,06	4.207.932,58	1.097.140,00	1.097.140,00	152.000,00	152.000,00

