

**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 28/04/2023	R\$ 62.847.669
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 48.889.374
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 14.307.873
% Direitos Creditórios x Patrimônio	77,79%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	9.830.414	15,6%	140% CDI *	1,29%	5,93%	21,44%	64,46%
				% CDI 140%	141%	160%	237%
Sênior II	14.353.423	22,8%	IPCA + 7% a.a.	1,16%	4,71%	12,64%	48,74%
				% CDI 126%	112%	95%	210%
Mezanino I	7.812.095	12,4%	190% CDI *	1,75%	8,13%	29,37%	90,71%
				% CDI 191%	194%	220%	333%
Mezanino II	16.657.841	26,5%	IPCA + 10% a.a.	1,36%	5,64%	15,78%	60,49%
				% CDI 148%	134%	118%	261%
Junior	14.193.894	22,6%	-	2,25%	15,29%	66,90%	164,53%
				% CDI 245%	364%	500%	602%
<b>PL Total</b>	<b>62.847.669</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

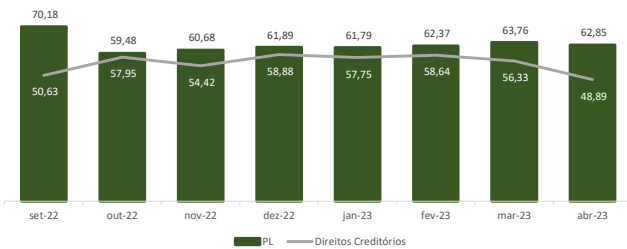
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

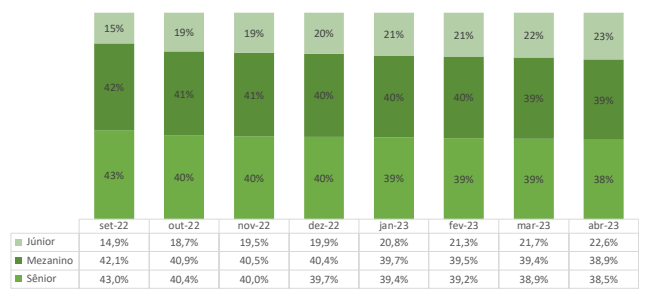
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

**Estatística do Fundo**

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

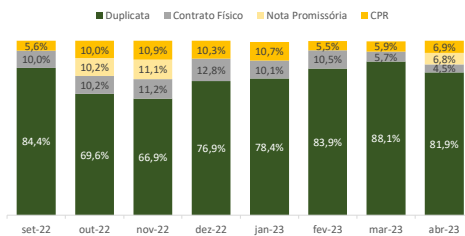


**Composição Patrimônio**

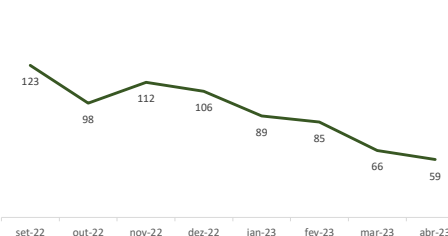


**Dados da Carteira de Recebíveis**

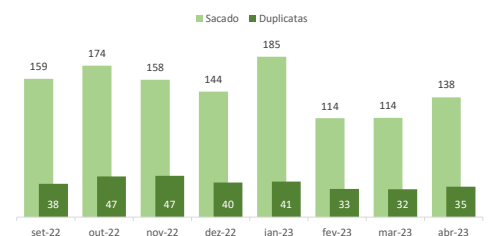
**Tipo Recebível**



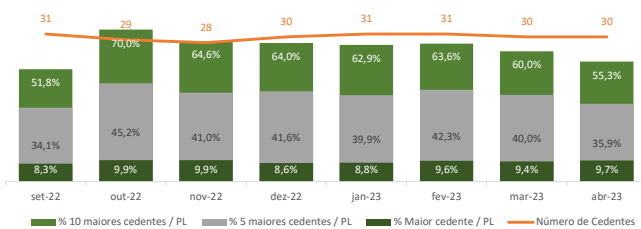
**Prazo Médio (Dias Corridos)**



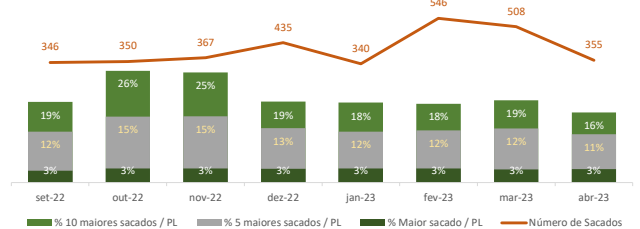
**Ticket Médio (R\$ Milhares)**



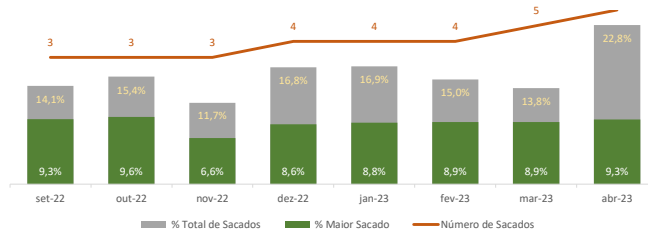
**Cedentes**



**Sacados**

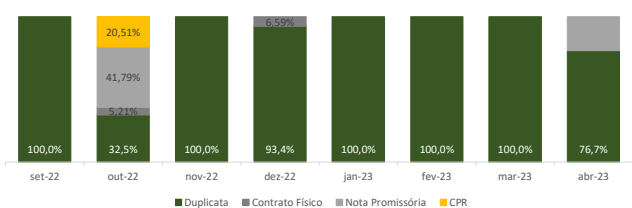


**Sacados Premium**

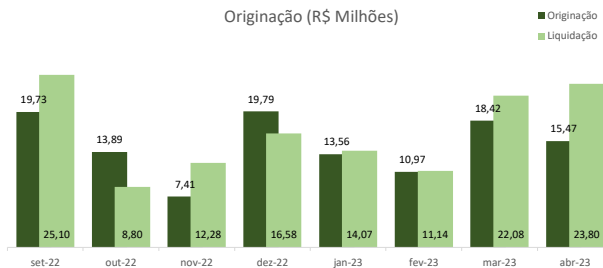


Dados Originação

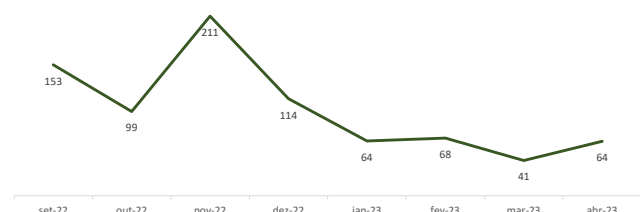
Tipo de Recebível



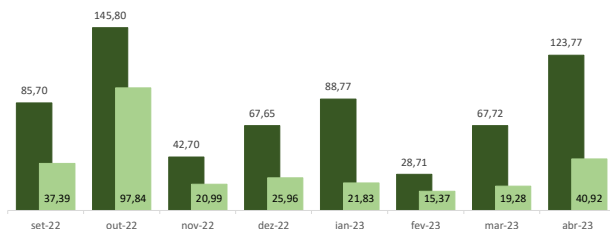
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



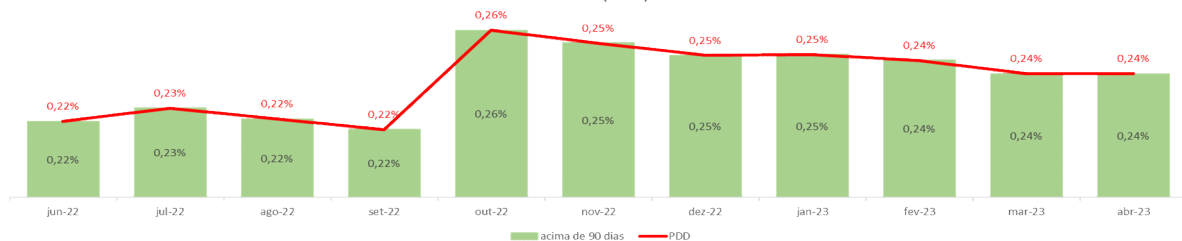
Ticket Médio (R\$ Milhares)



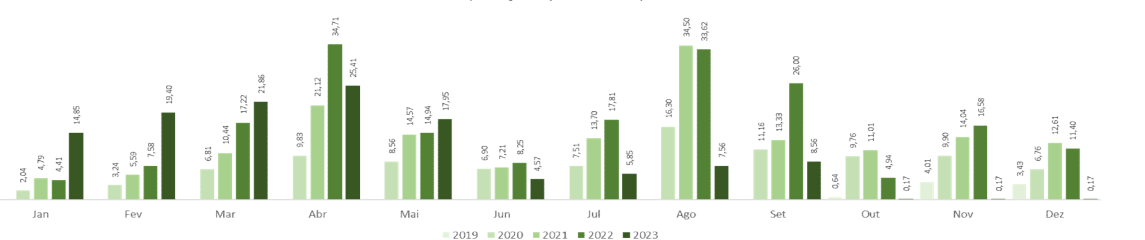
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-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	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	702.312,72
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	933.842,39
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	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	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	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
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	152.000,00

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Carteira	A Vencer	Vencido			
			até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 90 dias
MG	23,38%	11.969.059,20	12.888,62	129.574,89	0,00	0,00
SP	20,22%	10.350.922,16	657.747,18	0,00	0,00	0,00
MT	18,01%	9.222.412,66	12.904,05	152.000,00	152.000,00	152.000,00
GO	13,95%	7.144.070,56	4.743,00	97.374,23	0,00	0,00
AC	8,75%	4.478.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00
BA	5,96%	3.051.250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	3,90%	1.995.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	3,45%	1.766.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,95%	505.404,28	9.353,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,50%	255.839,58	2.520,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,27%	136.804,53	1.671,87	0,00	0,00	0,00
RS	0,19%	95.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,11%	54.150,98	485,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,07%	34.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,06%	29.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RN	0,05%	23.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RR	0,04%	21.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,03%	16.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,03%	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	0,03%	14.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MA	0,03%	13.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,01%	6.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	51.202.642,48	702.312,72	378.949,12	152.000,00	152.000,00

