

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 31/05/2023	R\$ 64.120.399
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 55.107.871
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 152.000
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 152.000
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 9.299.717
% Direitos Creditórios x Patrimônio	85,94%

Evolução das Cotas

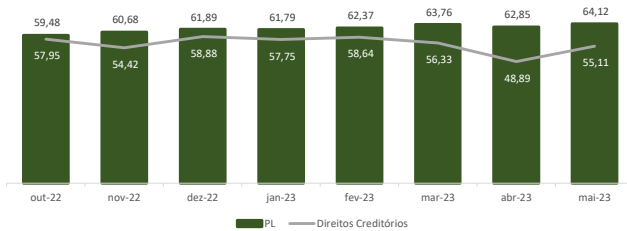
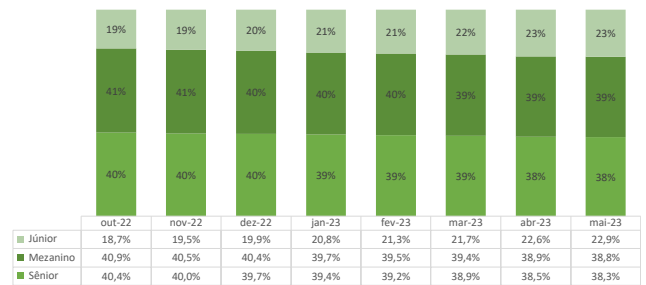
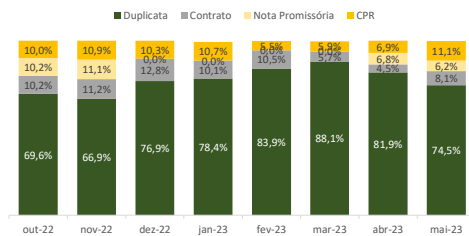
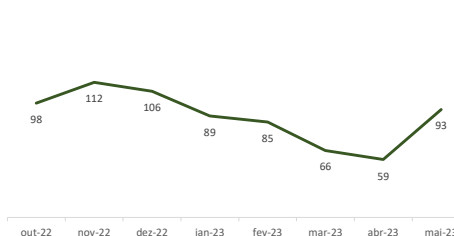
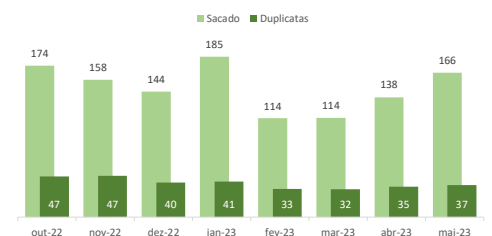
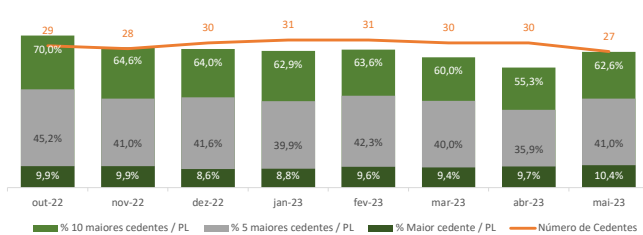
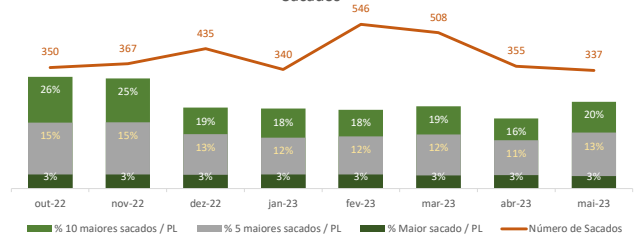
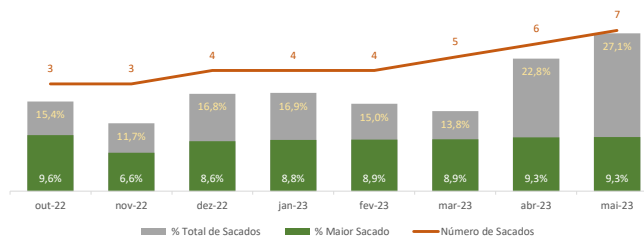
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	9.985.342	15,6%	140% CDI *	1,58%	7,60%	20,98%	67,06%
				% CDI	140%	156%	234%
Sênior II	14.546.206	22,7%	IPCA + 7% a.a.	1,34%	6,12%	11,77%	50,74%
				% CDI	120%	87%	206%
Mezanino I	7.979.633	12,4%	190% CDI *	2,14%	10,44%	29,24%	94,80%
				% CDI	191%	217%	331%
Mezanino II	16.922.376	26,4%	IPCA + 10% a.a.	1,59%	7,32%	14,89%	63,04%
				% CDI	141%	111%	256%
Junior	14.686.843	22,9%	-	3,04%	18,80%	74,99%	172,59%
				% CDI	271%	556%	600%
PL Total	64.120.399	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

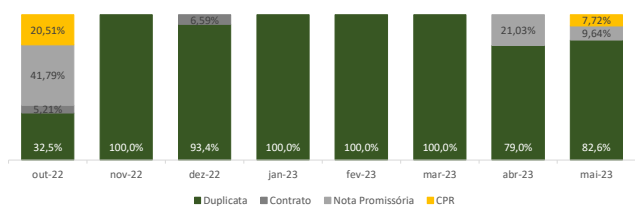
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

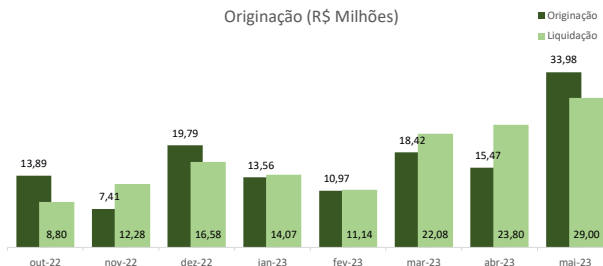
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

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


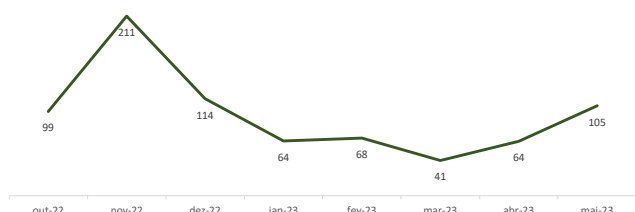
Tipo de Recebível



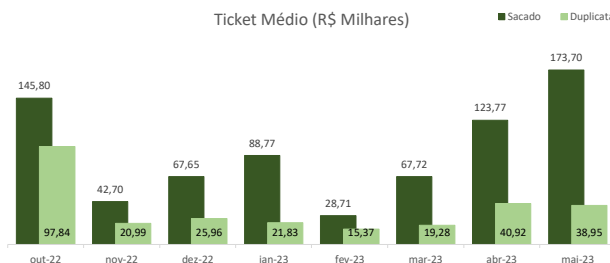
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



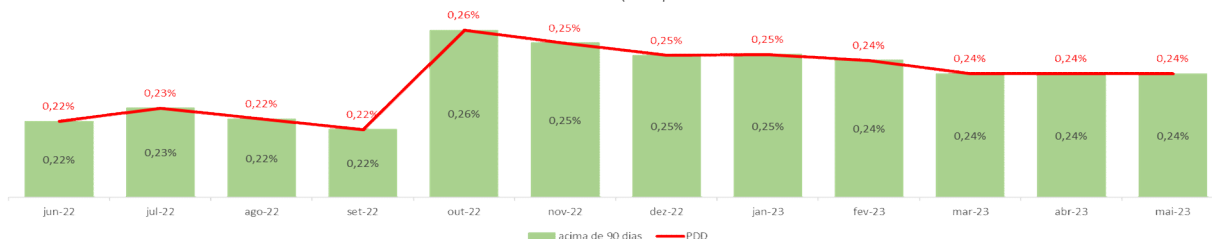
Ticket Médio (R\$ Milhares)



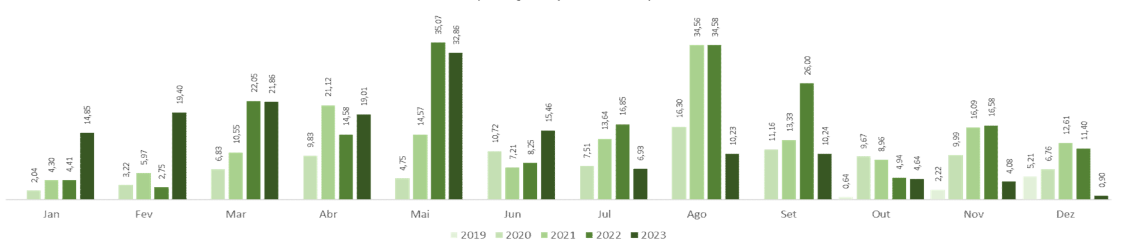
Liquidações e Atrasos

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	mai-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	20.626.684,13	24.592.251,69	20.282.976,87	14.829.164,00
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	1.682.200,31
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	1.682.200,31
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	609.205,00	609.205,00
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	101.954,78
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	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
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	152.000,00

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Carteira	Valor Face		Vencido			
		A Vencer	até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias
MG	27,77%	16.364.986,47	698.767,15	200.065,80	200.065,80	101.954,78	0,00
GO	22,59%	13.311.565,26	3.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	18,06%	10.641.767,36	128.334,15	511.093,98	511.093,98	0,00	0,00
AC	8,92%	5.255.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	6,75%	3.979.544,18	570.221,93	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
BA	5,20%	3.066.997,10	264.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	5,13%	3.023.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	2,00%	1.179.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	1,71%	1.007.987,30	16.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,84%	496.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,34%	199.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,24%	139.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,19%	110.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,11%	63.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,06%	34.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN	0,03%	15.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	0,02%	9.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	0,02%	9.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA	0,02%	9.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,01%	6.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE	0,00%	2.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	58.928.826,54	1.682.200,31	863.159,78	863.159,78	253.954,78	152.000,00

