

**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 31/07/2023	R\$ 54.024.676
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 50.045.348
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 845.262
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 326.276
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 4.458.038
% Direitos Creditórios x Patrimônio	92,63%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.287.926	19,0%	140% CDI *	% CDI 1,50%	10,86%	21,97%	72,12%
Sênior II	9.214.966	17,1%	IPCA + 7% a.a.	% CDI 140%	142%	162%	230%
Mezanino I	8.309.518	15,4%	190% CDI *	% CDI 0,69%	7,96%	10,93%	53,36%
Mezanino II	10.625.401	19,7%	IPCA + 10% a.a.	% CDI 64%	104%	80%	196%
Junior	15.586.866	28,9%	-	% CDI 2,05%	15,01%	30,03%	102,85%
PL Total	54.024.676	100,0%		% CDI 191%	196%	221%	327%
				% CDI 0,92%	9,70%	14,03%	66,65%
				% CDI 86%	127%	103%	244%
				% CDI 2,55%	26,80%	69,12%	190,95%
				% CDI 237%	351%	509%	605%

\* 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

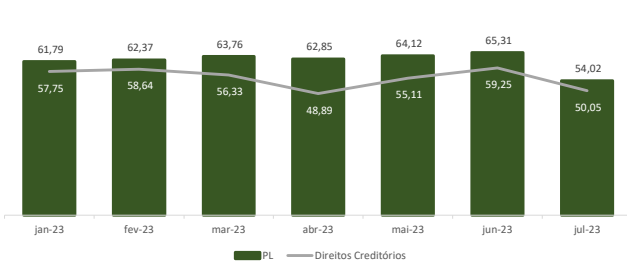
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

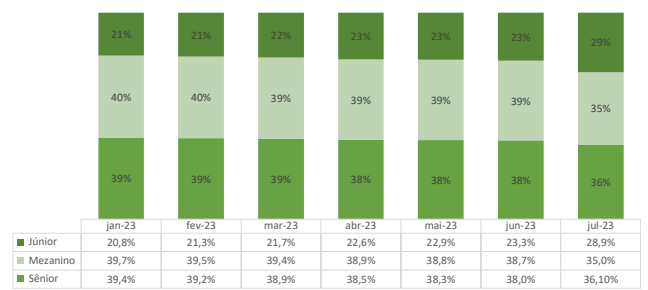
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I), Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

**Estatística do Fundo**

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

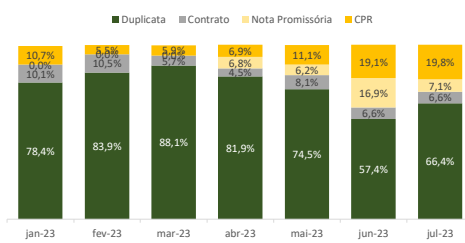


Composição Patrimônio

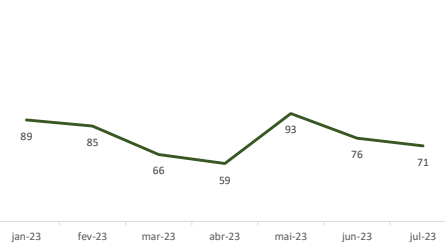


**Dados da Carteira de Recebíveis**

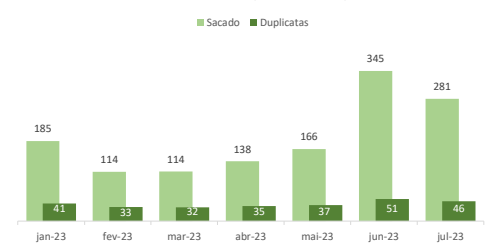
Tipo Recebível



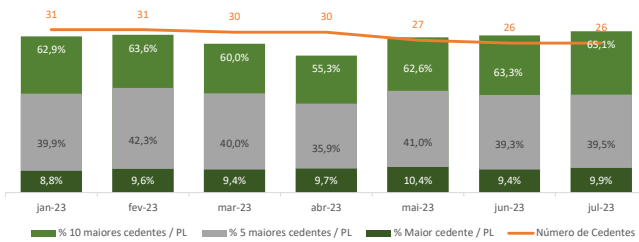
Prazo Médio (Dias Corridos)



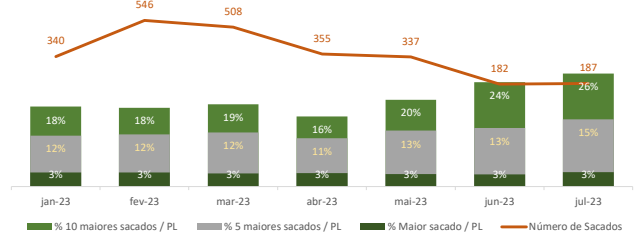
Ticket Médio (R\$ Milhares)



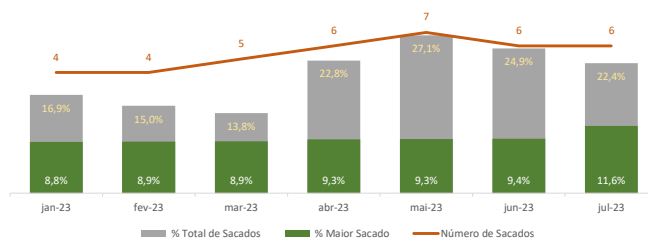
Cedentes



Sacados

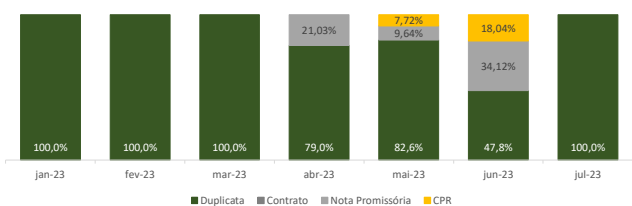


Sacados Premium

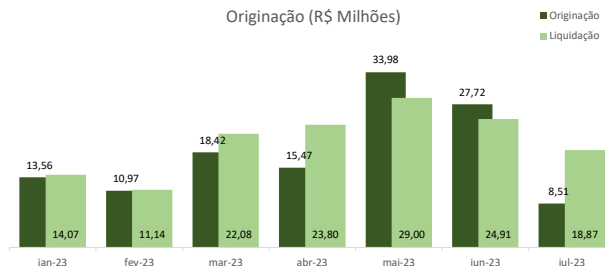


Dados Originação

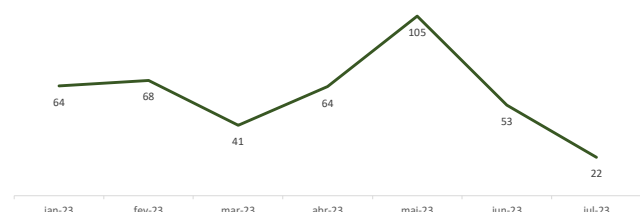
Tipo de Recebível



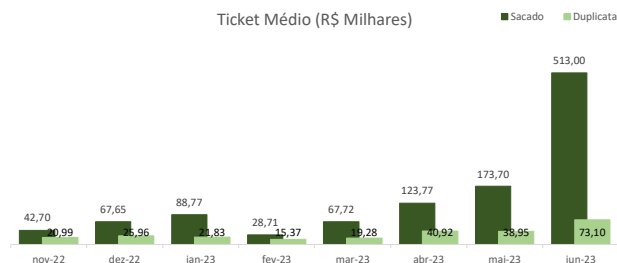
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



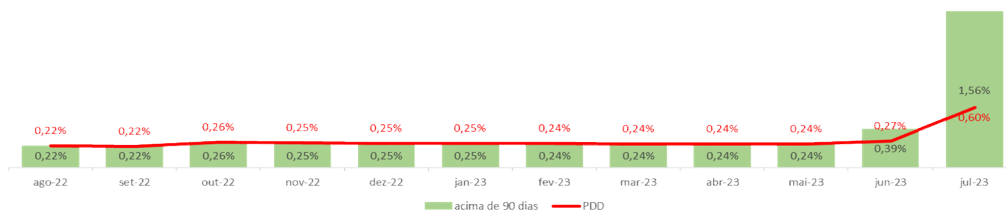
Ticket Médio (R\$ Milhares)



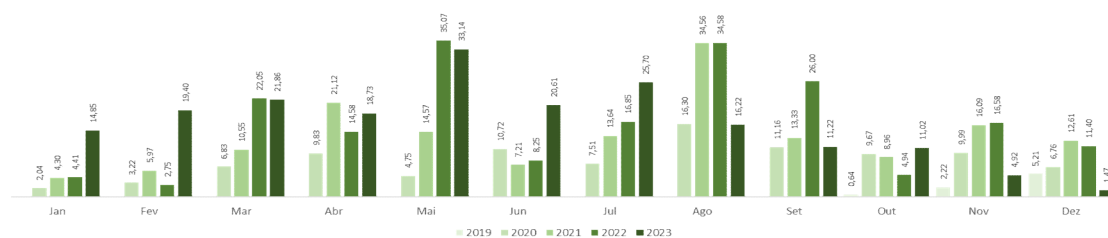
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23
A Vencer 30 dias	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	18.340.398,69	15.438.510,85
Atraso 1 a 15 dias	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	26.495,15	31.932,95
Atraso 1 a 30 dias	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	26.495,15	2.021.144,95
Atraso 31 a 60 dias	2.597.000,00	184.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.140,00	0,00	609.205,00	246.855,00	0,00
Atraso 61 a 90 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.954,78	591.307,40	246.855,00
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	101.954,78	693.262,18
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	177.488,70	326.276,49

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	33,10%	17.398.263,63	0,00	1.242.680,00	337.704,00	337.704,00	200.065,80
GO	24,08%	12.654.903,68	4.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	9,47%	4.974.492,14	0,00	261.216,80	261.216,80	261.216,80	152.000,00
SP	9,24%	4.854.145,44	27.264,45	493.196,38	493.196,38	493.196,38	493.196,38
AC	7,69%	4.039.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	5,75%	3.023.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	4,99%	2.620.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA	2,07%	1.087.338,00	0,00	1.084.236,00	0,00	0,00	0,00
PR	1,88%	987.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,77%	404.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,73%	382.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,08%	40.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,07%	37.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,03%	17.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,03%	16.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,02%	10.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,01%	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	52.556.454,87	31.932,95	3.081.329,18	1.092.117,18	1.092.117,18	845.262,18

