

Informações Gerais do Fundo	
Administração	Monetar DTMV
Custodiante	Terra Investimento DTMV
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 30/06/2023	R\$ 65.310.670
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 59.251.104
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 253.955
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 177.489
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 6.391.138
% Direitos Creditórios x Patrimônio	90,72%

Evolução das Cotas							
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Evolução			
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.135.505	15,5%	140% CDI *	1,50%	9,21%	21,26%	69,57%
				% CDI	140%	142%	232%
Sênior II	14.698.664	22,5%	IPCA + 7% a.a.	1,05%	7,23%	11,35%	52,32%
				% CDI	98%	111%	202%
Mezanino I	8.142.905	12,5%	190% CDI *	2,05%	12,70%	29,87%	98,79%
				% CDI	191%	195%	329%
Mezanino II	17.139.187	26,2%	IPCA + 10% a.a.	1,28%	8,70%	14,46%	65,13%
				% CDI	120%	134%	251%
Junior	15.194.410	23,3%	-	4,09%	23,65%	75,28%	183,72%
				% CDI	381%	364%	609%
PL Total	65.310.670	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

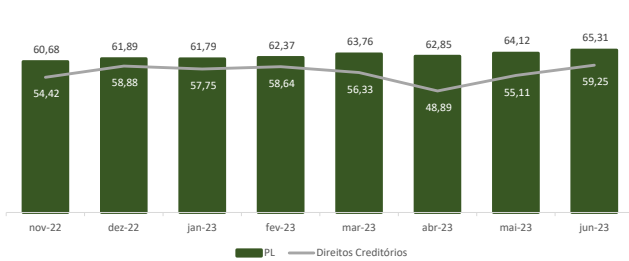
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

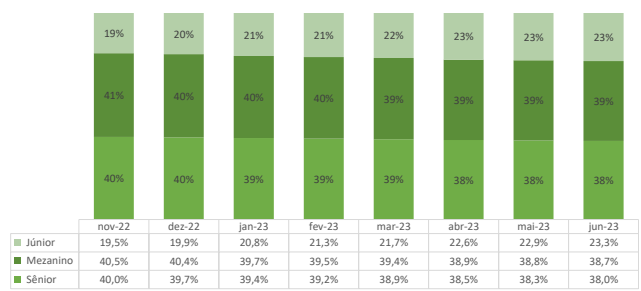
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

Estadística do Fundo

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

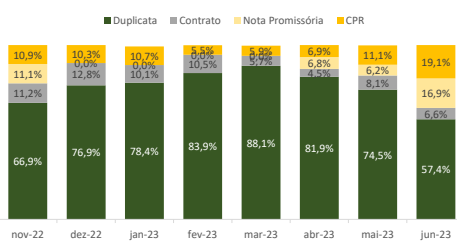


Composição Patrimônio

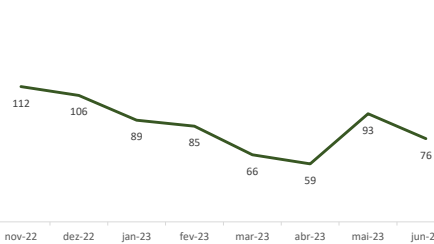


Dados da Carteira de Recebíveis

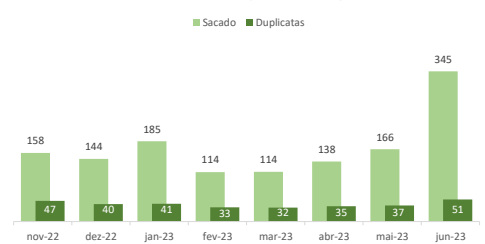
Tipo Recebível



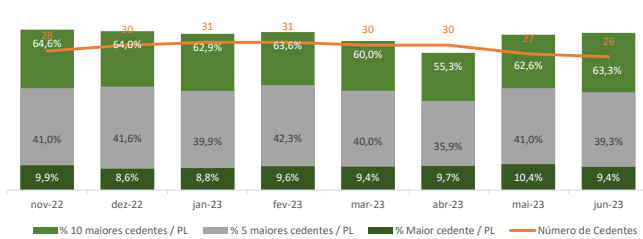
Prazo Médio (Dias Corridos)



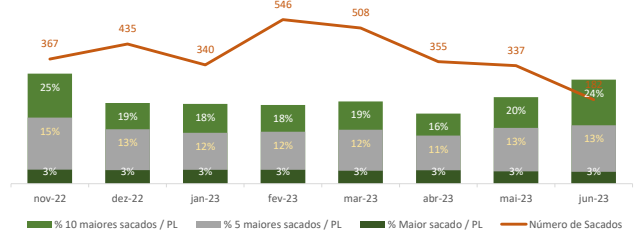
Ticket Médio (R\$ Milhares)



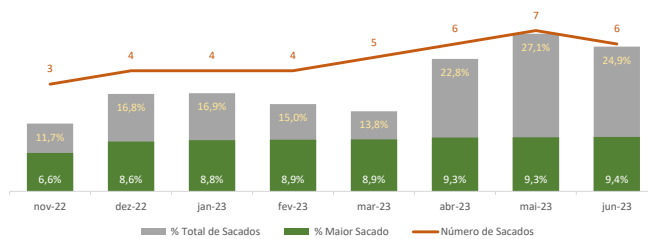
Cedentes



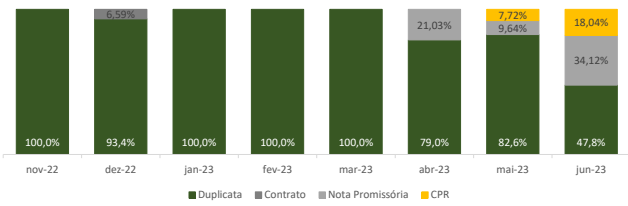
Sacados



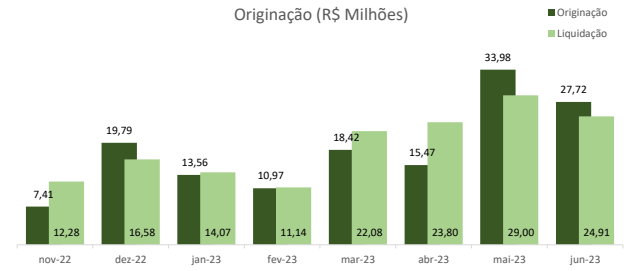
Sacados Premium



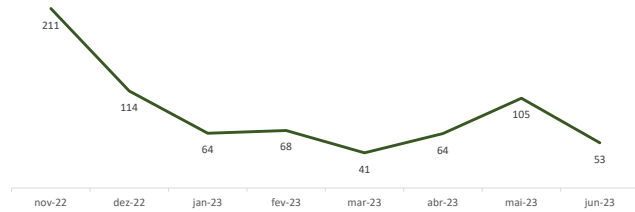
Tipo de Recebível



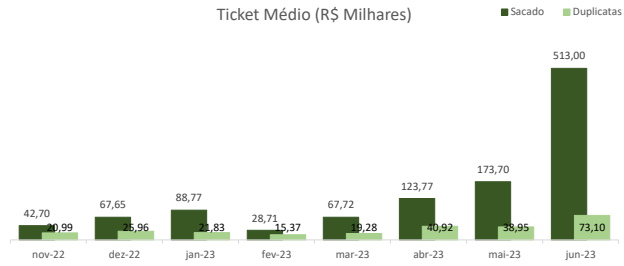
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



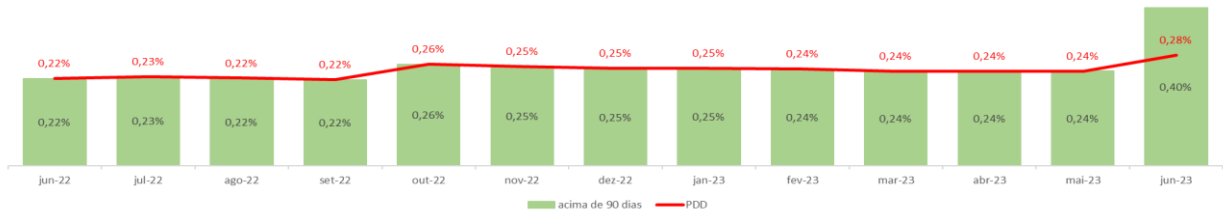
Ticket Médio (R\$ Milhares)



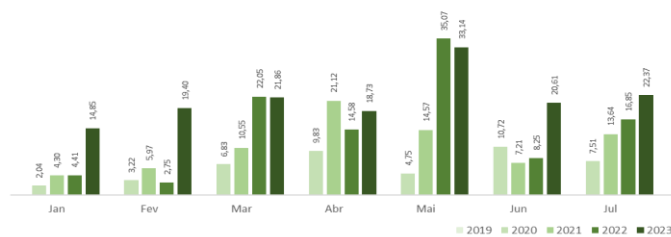
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atrasos	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-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	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	26.495,15
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	26.495,15
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	609.205,00	246.855,00
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	591.307,40
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	101.954,78
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	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	177.488,70

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	24,46%	15.355.622,32	5.457,60	337.704,00	337.704,00	200.065,80	101.954,78
GO	20,45%	12.838.517,05	6.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	16,61%	10.425.495,66	0,00	493.196,38	493.196,38	493.196,38	0,00
MS	12,46%	7.823.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	7,05%	4.426.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	6,06%	3.806.053,66	9.949,00	261.216,80	261.216,80	152.000,00	152.000,00
BA	4,78%	3.001.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	4,47%	2.807.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	1,74%	1.089.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO	0,79%	496.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,63%	392.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,12%	75.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,10%	62.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ	0,09%	54.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,07%	41.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES	0,05%	31.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC	0,04%	23.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN	0,01%	7.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	0,01%	4.949,92	4.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MA	0,01%	4.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	62.767.402,85	26.495,15	1.092.117,18	1.092.117,18	845.262,18	253.954,78

