

**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 31/08/2023	R\$ 54.836.544
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 43.485.871
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 1.092.117
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 585.834
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 12.071.293
% Direitos Creditórios x Patrimônio	79,30%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.452.372	19,1%	140% CDI *	1,60%	12,63%	21,97%	74,87%
				140%	142%	162%	228%
Sênior II	9.271.223	16,9%	IPCA + 7% a.a.	0,61%	8,62%	10,67%	54,30%
				54%	97%	79%	189%
Mezanino I	8.490.268	15,5%	190% CDI *	2,18%	17,51%	29,96%	107,27%
				191%	198%	221%	326%
Mezanino II	10.717.283	19,5%	IPCA + 10% a.a.	0,86%	10,64%	13,76%	68,09%
				76%	120%	102%	237%
Junior	15.905.397	29,0%	-	1,77%	29,04%	63,24%	196,08%
				155%	327%	467%	593%
<b>PL Total</b>	<b>54.836.544</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

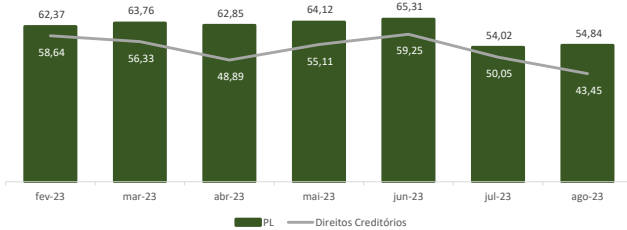
\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

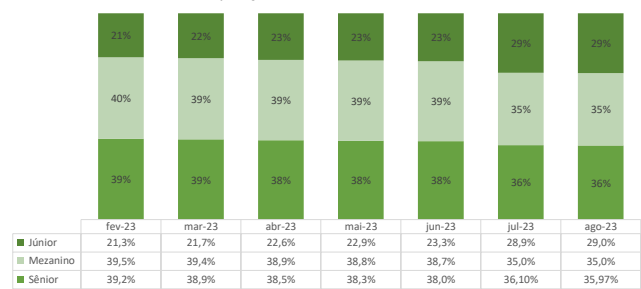
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I), Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

**Estatística do Fundo**

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

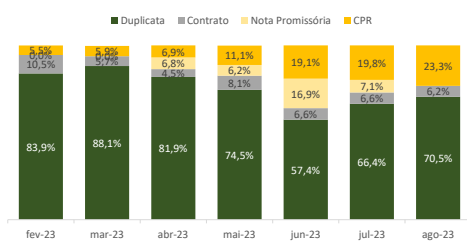


Composição Patrimônio

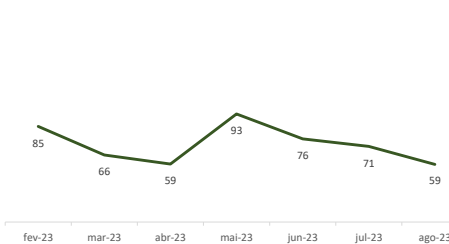


**Dados da Carteira de Recebíveis**

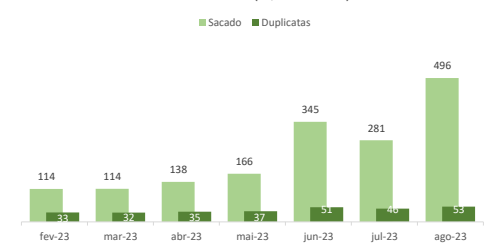
Tipo Recebível



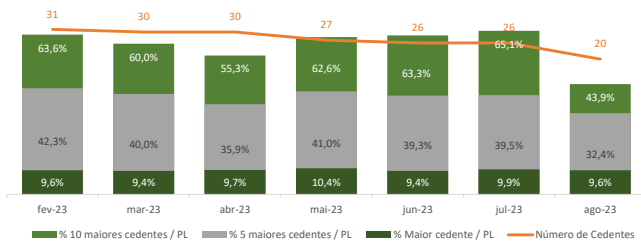
Prazo Médio (Dias Corridos)



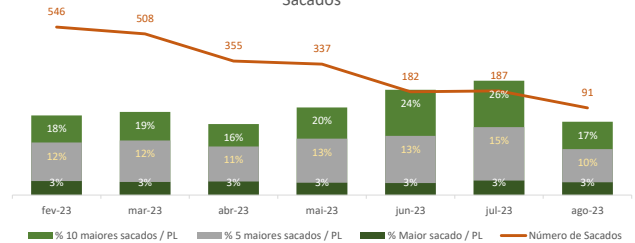
Ticket Médio (R\$ Milhares)



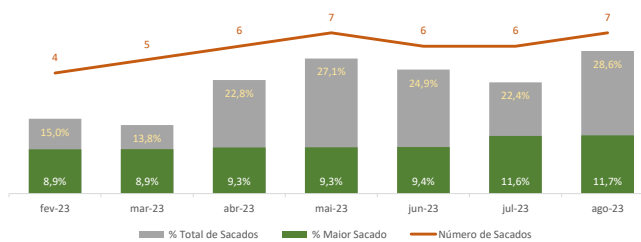
Cedentes



Sacados

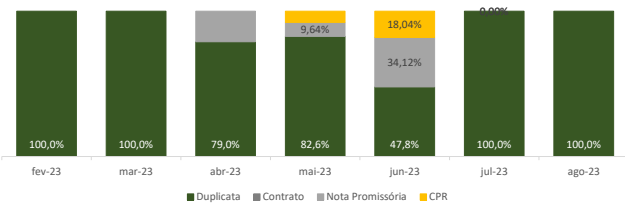


Sacados Premium

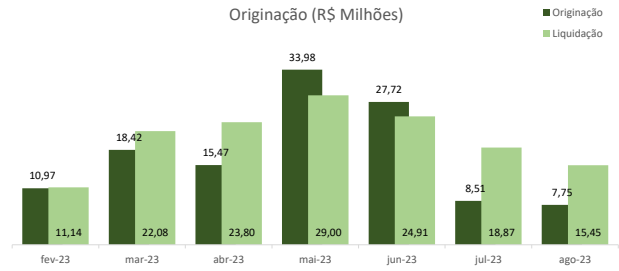


Dados Originação

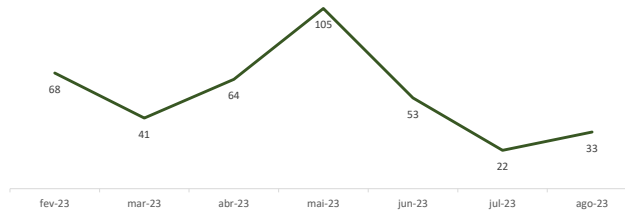
Tipo de Recebível



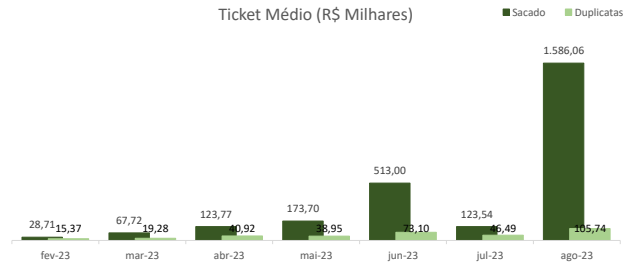
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



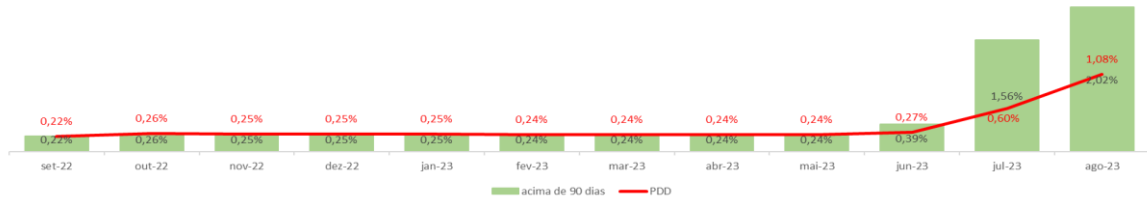
Ticket Médio (R\$ Milhares)



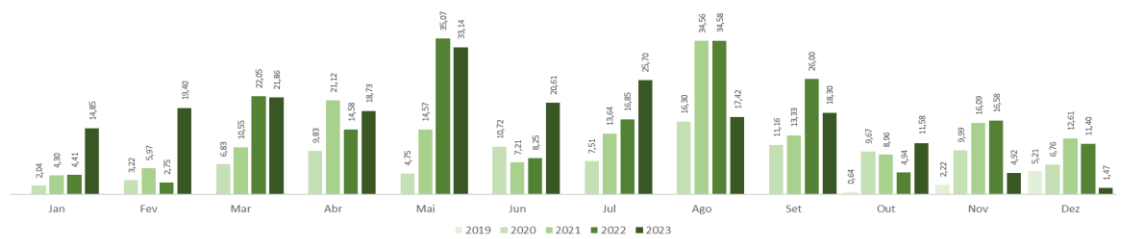
Liquidações e Atrasos

	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23
A Vencer 30 dias	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	19.640.994,68
Atraso 1 a 15 Dias	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	379.993,83
Atraso 1 a 30 dias	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	379.993,83
Atraso 31 a 60 dias	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	1.989.212,00
Atraso 61 a 90 dias	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	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	101.954,78	693.262,18	940.117,18
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	177.488,70	326.276,49	585.833,54

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Carteira	Valor Face					
		A Vencer	até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias
MG	28,92%	13.045.019,49	132.229,48	1.242.680,00	1.242.680,00	337.704,00	337.704,00
GO	23,67%	10.675.554,99	176.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	19,16%	8.642.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	8,96%	4.039.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	6,70%	3.023.651,31	71.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	4,70%	2.119.197,77	0,00	261.216,80	261.216,80	261.216,80	261.216,80
SP	2,41%	1.087.496,38	0,00	493.196,38	493.196,38	493.196,38	493.196,38
BA	2,41%	1.087.338,00	0,00	1.084.236,00	1.084.236,00	0,00	0,00
PR	2,18%	984.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,83%	375.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,04%	16.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,02%	7.565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	0,01%	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00%	45.108.330,83	379.993,83	3.081.329,18	3.081.329,18	1.092.117,18	1.092.117,18

