

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 29/09/2023	R\$ 55.237.780
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 46.296.821
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 1.092.117
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 796.335
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 9.875.122
% Direitos Creditórios x Patrimônio	83,81%

Evolução das Cotas

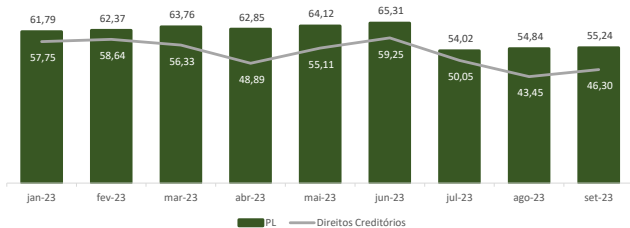
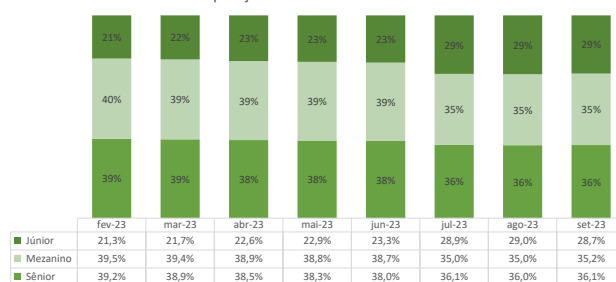
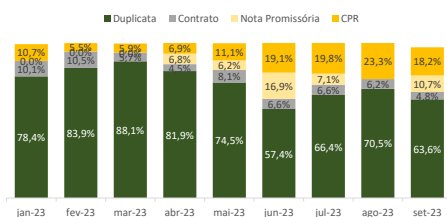
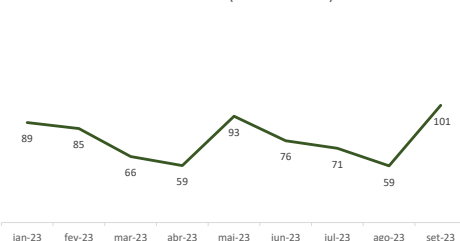
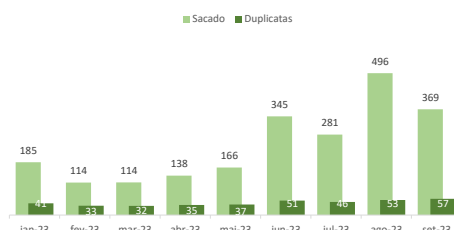
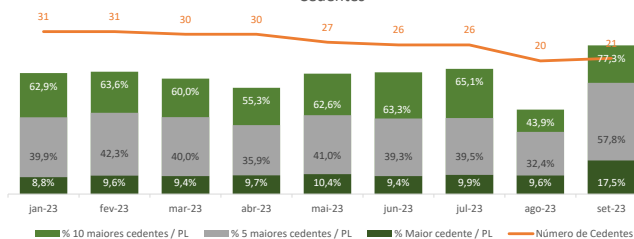
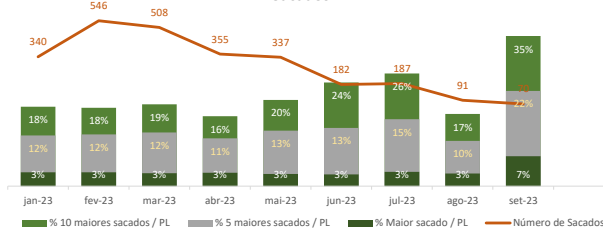
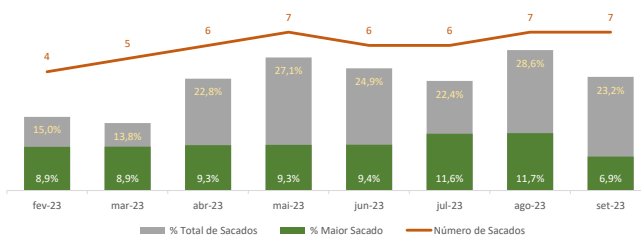
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	10.595.263	19,2%	140% CDI *	1,37%	14,17%	21,80%	77,26%
				140%	143%	162%	226%
Sênior II	9.335.210	16,9%	IPCA + 7% a.a.	0,69%	9,37%	11,45%	55,36%
				71%	94%	85%	185%
Mezanino I	8.648.152	15,7%	190% CDI *	1,86%	19,70%	29,73%	111,12%
				191%	198%	221%	325%
Mezanino II	10.814.958	19,6%	IPCA + 10% a.a.	0,91%	11,65%	14,55%	69,62%
				94%	117%	108%	232%
Junior	15.844.196	28,7%	-	1,25%	30,64%	53,38%	199,77%
				128%	309%	397%	582%
PL Total	55.237.780	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

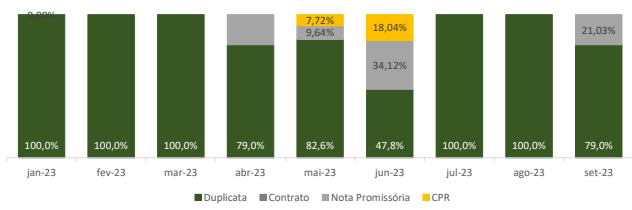
* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (30/09/2019), Junior (20/09/2019)

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

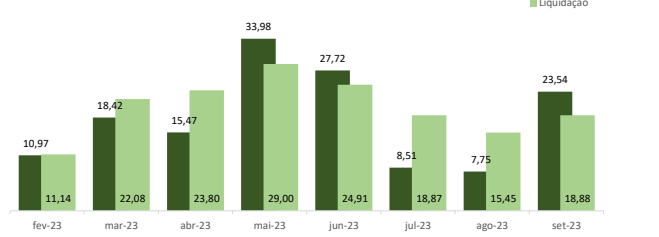
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior I e Mezanino I); Janeiro e Julho (Sênior II e Mezanino II)

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


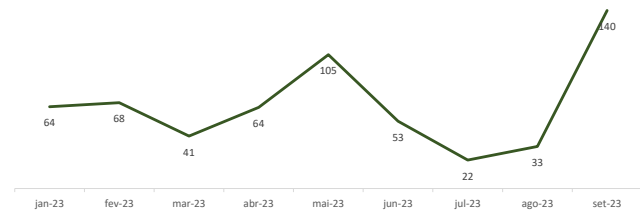
Tipo de Recebível



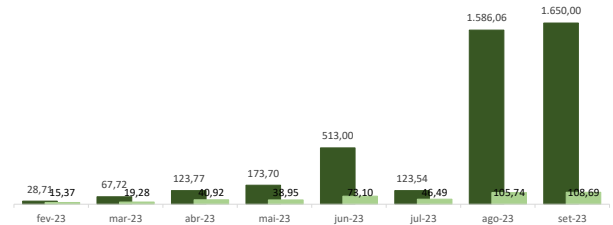
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



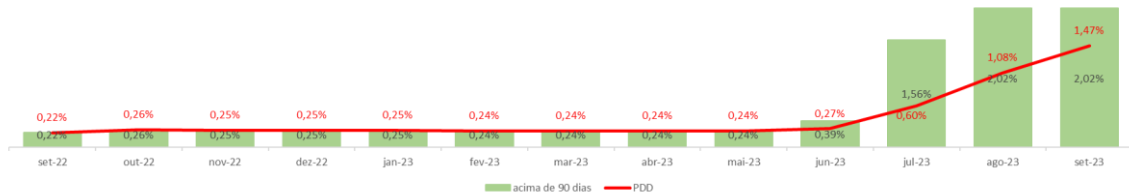
Ticket Médio (R\$ Milhares)



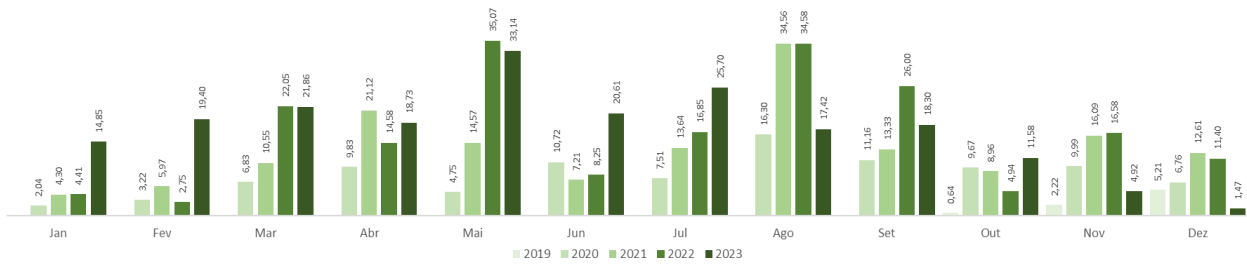
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-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	13.701.167,41
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	833.558,00
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	833.558,00
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	0,00
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	1.289.212,00
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	838.162,40
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	253.954,78
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	796.335,08

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	23,7%	11.498.650,84	833.558,00	1.242.680,00	1.242.680,00	1.242.680,00	337.704,00
GO	12,6%	6.136.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	10,2%	4.961.043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	8,3%	4.029.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	3,2%	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	10,5%	5.108.196,27	0,00	261.216,80	261.216,80	261.216,80	261.216,80
SP	25,3%	12.314.692,15	0,00	493.196,38	493.196,38	493.196,38	493.196,38
BA	0,8%	387.338,00	0,00	384.236,00	384.236,00	384.236,00	0,00
PR	0,5%	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,8%	375.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	4,1%	2.004.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,0%	48.596.698,89	833.558,00	2.381.329,18	2.381.329,18	2.381.329,18	1.092.117,18

