

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	0,80% a.a. do PL

Informações da Carteira	
Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 40.242.500
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 31.908.702
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 1.550.172
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 1.097.684
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 9.487.469
% Direitos Creditórios x Patrimônio	79,29%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	4.983.840	12,4%	140% CDI *	1,29%	17,26%	19,10%	82,05%
Sênior II	9.485.857	23,6%	IPCA + 7% a.a.	0,79%	11,14%	12,40%	57,87%
Mezanino I	3.980.245	9,9%	190% CDI *	1,75%	24,11%	26,77%	118,91%
Mezanino II	11.039.036	27,4%	IPCA + 10% a.a.	1,01%	13,97%	15,53%	73,14%
Junior	10.753.522	26,7%	-	-1,09%	32,16%	37,49%	203,26%
<b>PL Total</b>	<b>40.242.500</b>	<b>100,0%</b>		<b>% CDI</b>	<b>267%</b>	<b>282%</b>	<b>550%</b>

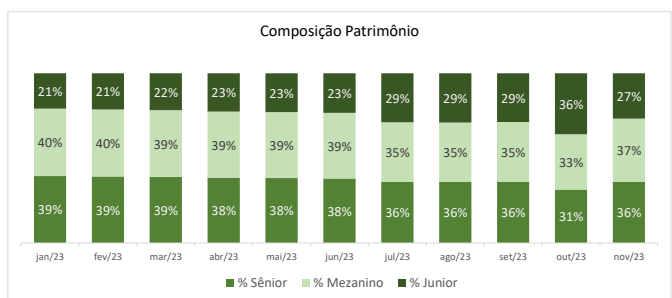
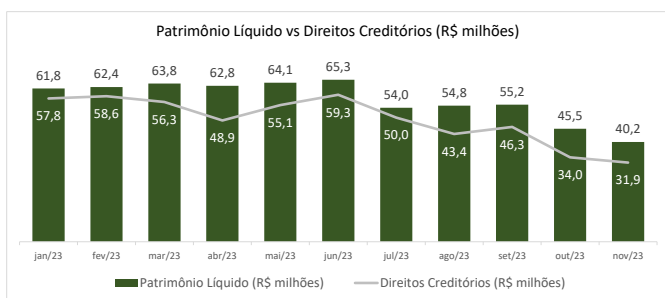
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

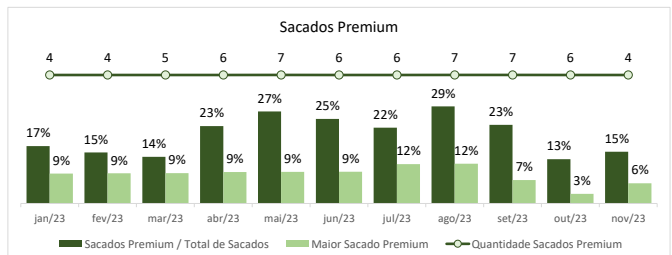
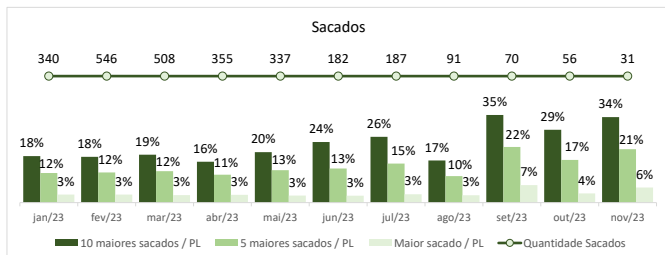
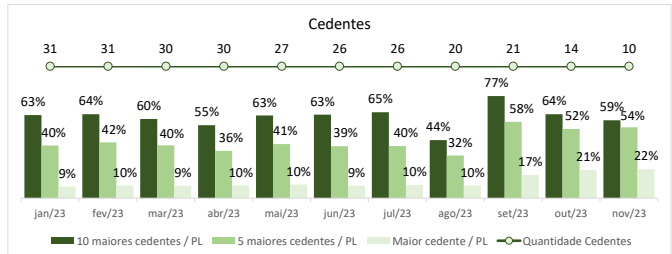
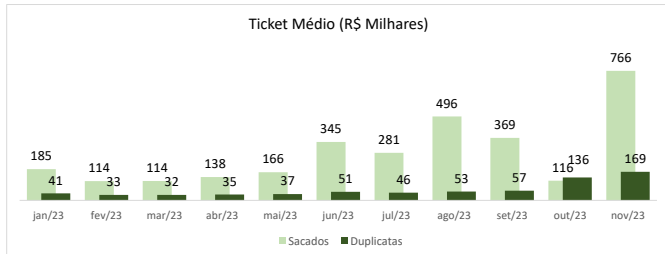
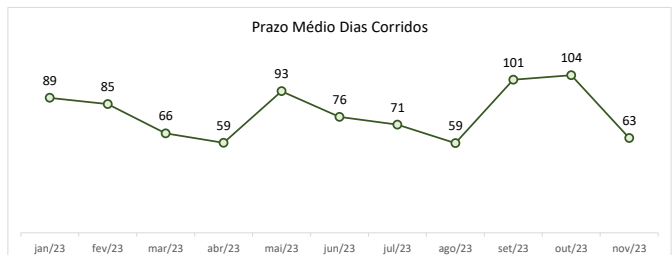
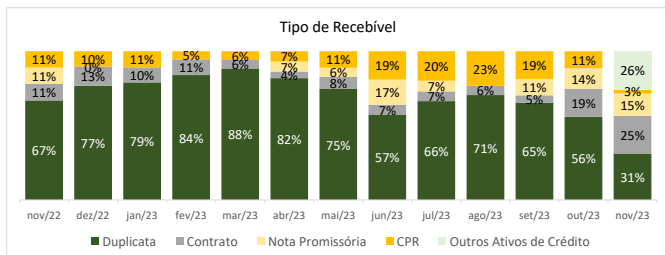
\* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2)

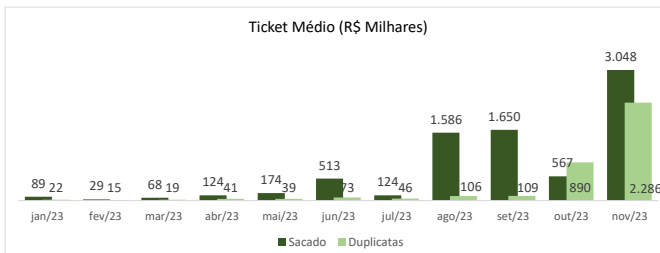
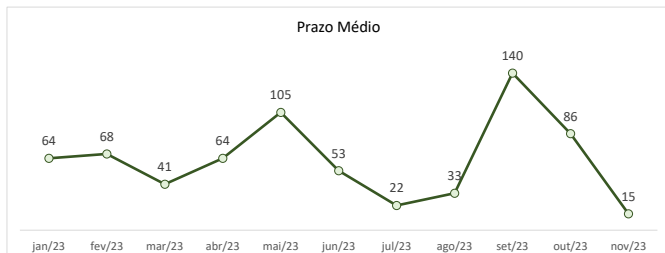
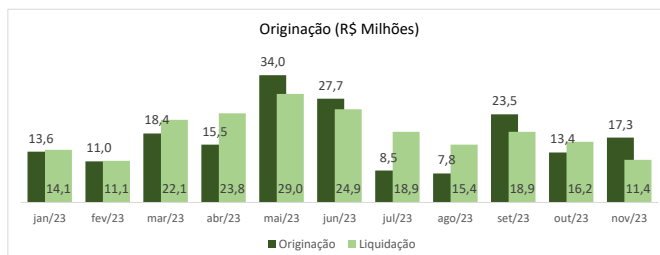
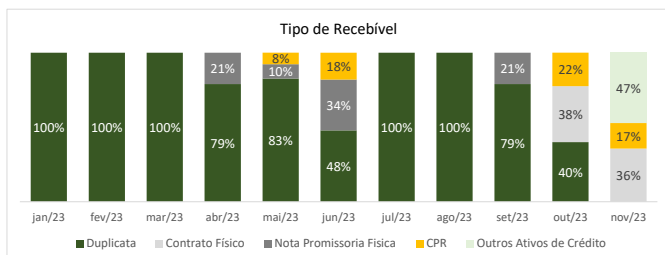
**Estatística do Fundo**



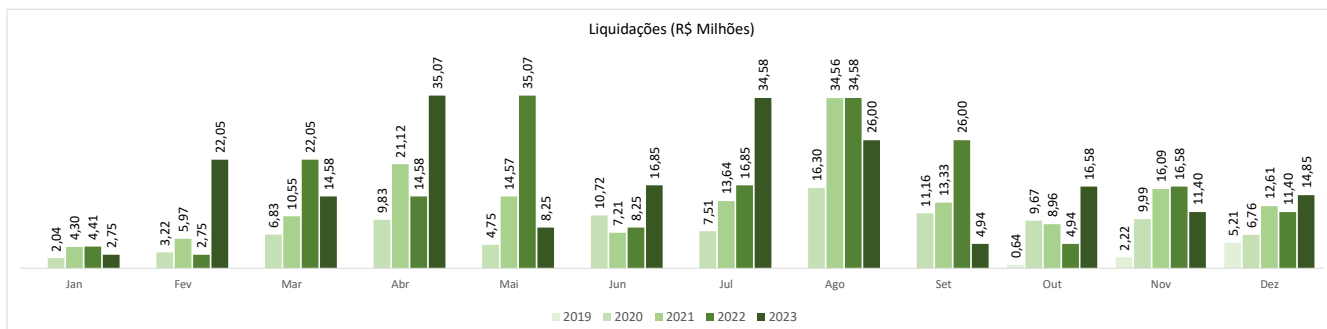
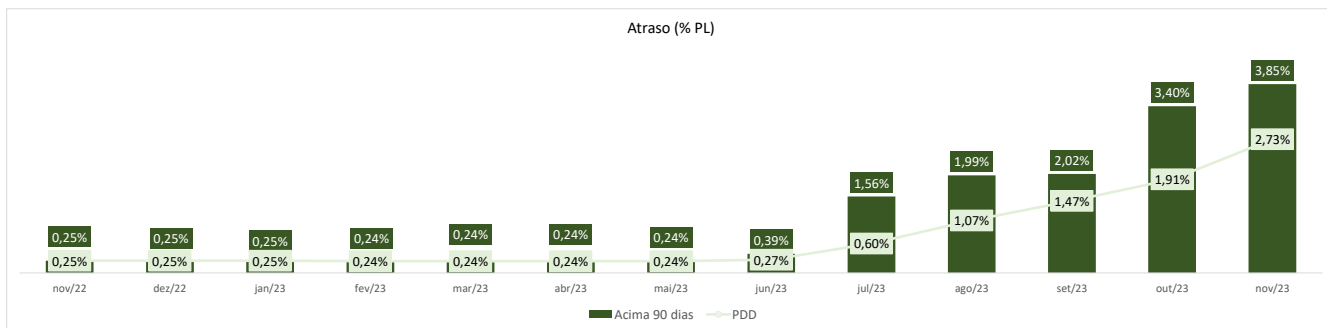
**Dados da Carteira de Recebíveis**



### Dados Originação



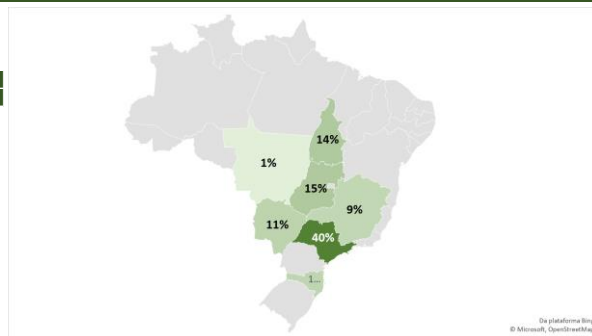
Liquidações e Atrasos	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
A Vencer 30 dias	24.592.251,69	20.282.976,87	14.829.164,00	18.340.398,69	15.438.510,85	19.640.994,68	13.701.167,41	6.117.898,11	2.941.089,63
Atraso 1 a 15 dias	4.207.932,58	702.312,72	1.682.200,31	26.495,15	31.932,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	4.207.932,58	933.842,39	1.682.200,31	26.495,15	2.021.144,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	945.140,00	0,00	609.205,00	246.855,00	0,00	1.989.212,00	0,00	749.650,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	101.954,78	591.307,40	246.855,00	0,00	1.289.212,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	0,00	0,00	0,00	101.954,78	693.262,18	940.117,18	838.162,40	904.976,00	904.976,00
Atraso acima 181 dias	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	253.954,78	645.196,38	645.196,38
PDD	152.000,00	152.000,00	152.000,00	177.488,70	326.276,49	585.833,54	734.621,33	871.440,38	1.097.684,38



### Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido			
			Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias
SP	40,1%	9.014.517	493.196	493.196	493.196	493.196
GO	14,6%	3.476.762	-	-	-	-
TO	14,4%	3.418.883	-	-	-	-
MS	10,7%	2.548.340	-	-	-	-
SC	10,1%	2.395.414	-	-	-	-
MG	9,4%	1.329.578	904.976	904.976	904.976	904.976
MT	0,6%	-	152.000	152.000	152.000	152.000
	100,0%	22.183.494				

\*Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico

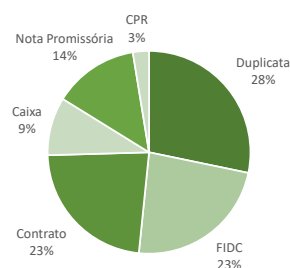


Exposição por Estado

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	2.395.414	6,0%	10,1%
Devedor 2	1.598.073	4,0%	6,7%
Devedor 3	1.598.073	4,0%	6,7%
Devedor 4	1.598.073	4,0%	6,7%
Devedor 5	1.316.047	3,3%	5,5%
Devedor 6	1.169.070	2,9%	4,9%
Devedor 7	1.073.140	2,7%	4,5%
Devedor 8	1.021.093	2,5%	4,3%
Devedor 9	929.996	2,3%	3,9%
Devedor 10	904.976	2,2%	3,8%
Devedor 11	775.314	1,9%	3,3%
Devedor 12	741.295	1,8%	3,1%
Devedor 13	680.880	1,7%	2,9%
Devedor 14	651.740	1,6%	2,7%
Devedor 15	637.085	1,6%	2,7%
Devedor 16	637.085	1,6%	2,7%
Devedor 17	637.085	1,6%	2,7%
Devedor 18	637.085	1,6%	2,7%
Devedor 19	636.694	1,6%	2,7%
Devedor 20	636.694	1,6%	2,7%
Outros 11	3.458.756	8,6%	14,6%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	22%
5 Maiores Devedores	54%
10 Maiores Devedores	59%
<b>Número de Devedores</b>	<b>31</b>
Prazo Recebível Mais Longo	124
Prazo Recebível Mais Curto	12
Prazo Médio da Carteira	63
<b>Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)</b>	<b>308</b>
<b>Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)</b>	<b>766</b>

Composição Carteira



		% PL	% Total Receb.
DC A Vencer	22.183.494,21	55,12%	69,52%
1 a 30 dias	2.941.089,63	7,31%	9,22%
31 a 60 dias	4.838.093,39	12,02%	15,16%
91 a 120 dias	8.791.691,00	21,85%	27,55%
121 a 180 dias	5.612.620,19	13,95%	17,59%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%

		% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.550.172,38	3,85%	4,86%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	904.976,00	2,25%	2,84%
181 a 360 dias	493.196,38	1,23%	1,55%
Maior 360	152.000,00	0,38%	0,48%