

**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\$ 40.579.180  
 Carteira de Direitos Creditórios: R\$ 37.993.439  
 Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias: R\$ 1.550.172  
 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): R\$ 1.323.928  
 Disponibilidade (Caixa + Compromissada): R\$ 3.973.829  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio: 93,63%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.046.486	12,4%	140% CDI *	1,26%	18,73%	18,73%	84,34%
				% CDI 140%	144%	144%	222%
Sênior II	9.559.123	23,6%	IPCA + 7% a.a.	0,77%	12,00%	12,00%	59,09%
				% CDI 86%	92%	92%	176%
Mezanino I	4.048.288	10,0%	190% CDI *	1,71%	26,23%	26,23%	122,65%
				% CDI 191%	201%	201%	323%
Mezanino II	11.148.738	27,5%	IPCA + 10% a.a.	0,99%	15,10%	15,10%	74,86%
				% CDI 111%	116%	116%	222%
Junior	10.776.546	26,6%	-	0,18%	32,40%	32,40%	203,80%
				% CDI 20%	248%	248%	534%
<b>PL Total</b>	<b>40.579.180</b>	<b>100,0%</b>					

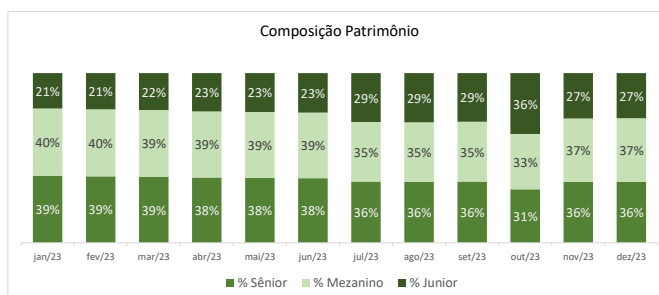
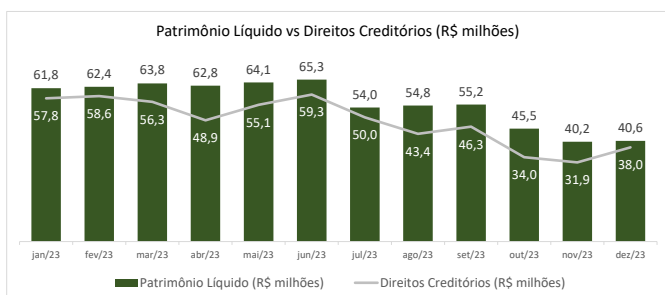
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

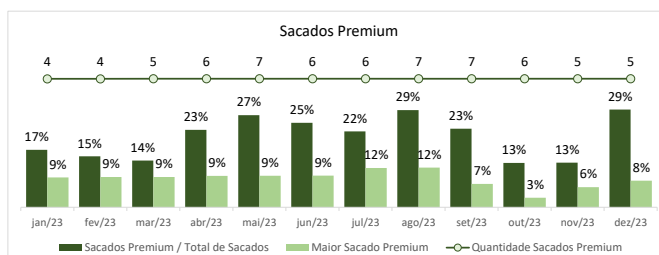
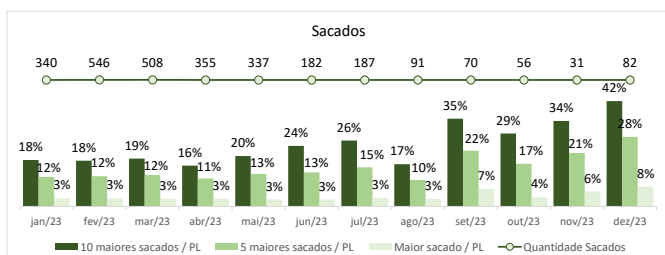
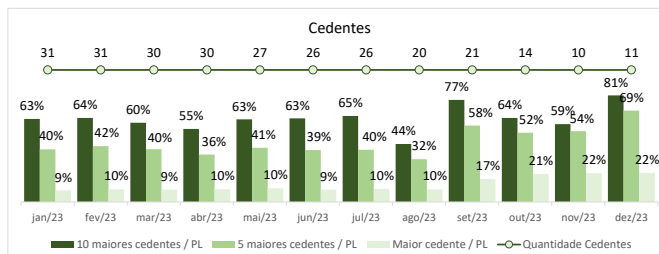
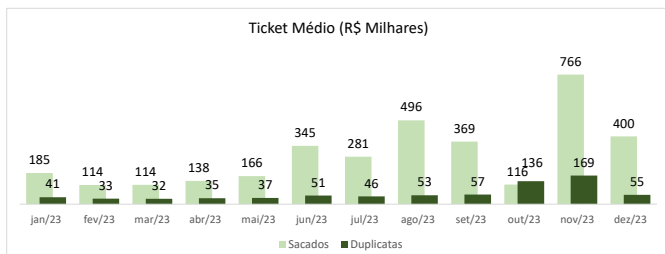
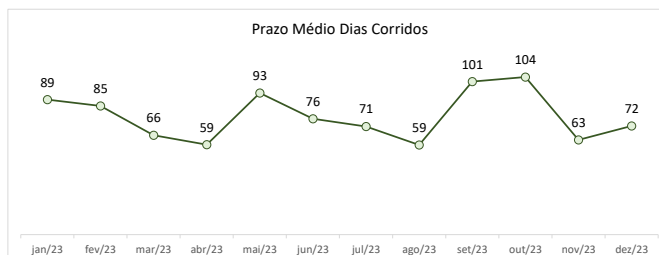
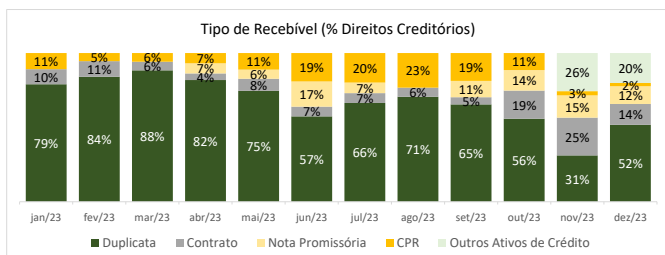
\* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

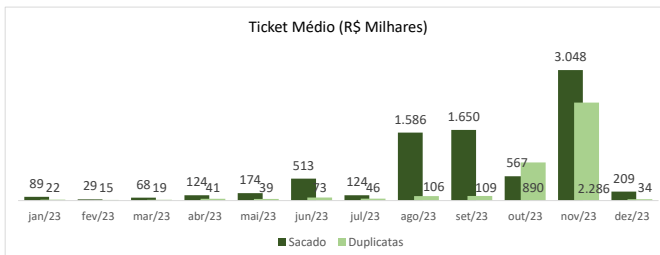
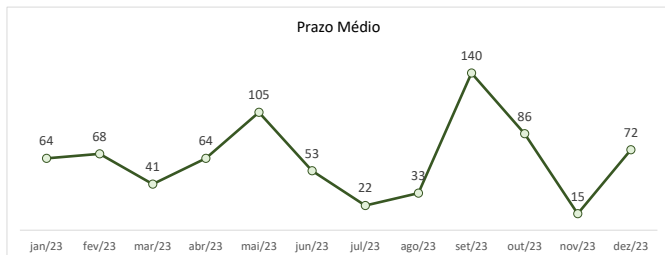
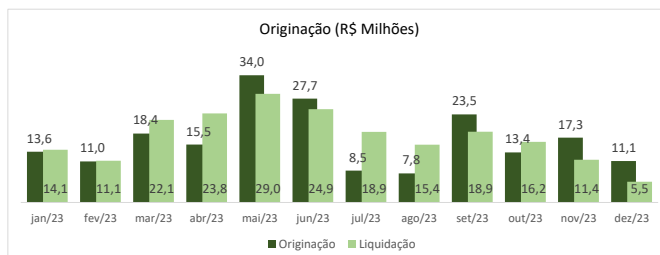
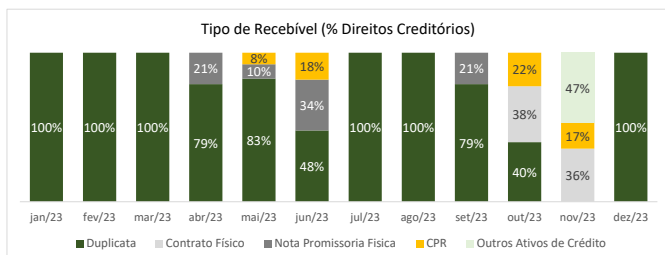
**Estatística do Fundo**



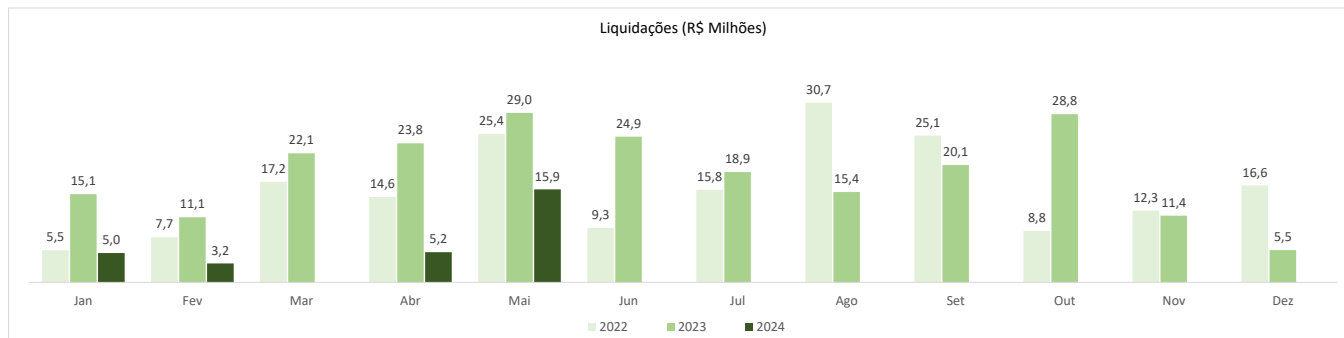
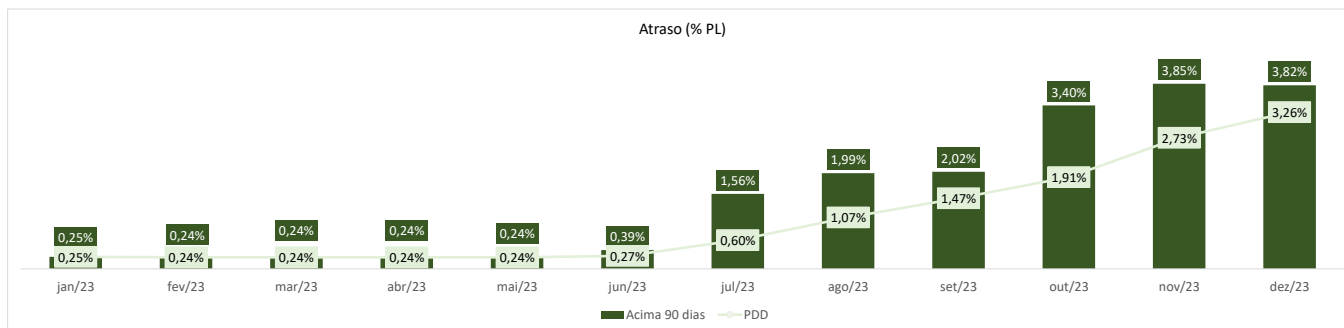
**Dados da Carteira de Recebíveis**



## Dados Originação



Liquidações e Atrasos	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
A Vencer 30 dias	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	8.141.760,36
Atraso 1 a 15 dias	702.312,72	1.682.200,31	26.495,15	31.932,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	495.543,11
Atraso 1 a 30 dias	933.842,39	1.682.200,31	26.495,15	2.021.144,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	609.205,00	246.855,00	0,00	1.989.212,00	0,00	749.650,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	101.954,78	591.307,40	246.855,00	0,00	1.289.212,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	0,00	0,00	101.954,78	693.262,18	940.117,18	838.162,40	904.976,00	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	253.954,78	645.196,38	645.196,38	645.196,38
PDD	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	1.323.928,38



## Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
SP	42,5%	10.367.020	493.196	0	493.196	493.196	493.196	493.196
GO	13,3%	4.349.954	0	0	0	0	0	0
MT	10,3%	3.236.793	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MG	11,5%	2.363.351	0	0	0	0	0	0
MS	11,2%	3.677.820	1.400.519	495.543	904.976	904.976	904.976	904.976
TO	10,6%	3.478.178	0	0	0	0	0	0
AC	0,5%	166.434	0	0	0	0	0	0
BA	0,1%	20.875	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.660.425</b>	<b>2.045.715</b>	<b>495.543</b>	<b>1.550.172</b>	<b>1.550.172</b>	<b>1.550.172</b>	<b>1.550.172</b>

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

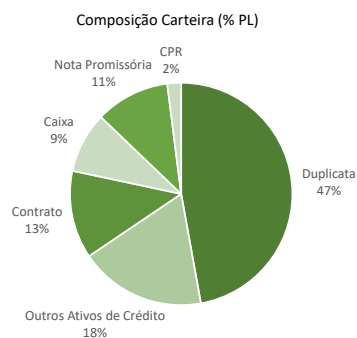


Da plataforma Bing  
© Microsoft, OpenStreetMap



Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	3.182.527	7,8%	9,7%
Devedor 2	3.097.536	7,6%	9,4%
Devedor 3	1.627.542	4,0%	5,0%
Devedor 4	1.627.542	4,0%	5,0%
Devedor 5	1.627.542	4,0%	5,0%
Devedor 6	1.337.605	3,3%	4,1%
Devedor 7	1.188.220	2,9%	3,6%
Devedor 8	1.090.719	2,7%	3,3%
Devedor 9	1.076.279	2,7%	3,3%
Devedor 10	1.037.820	2,6%	3,2%
Devedor 11	945.230	2,3%	2,9%
Devedor 12	904.976	2,2%	2,8%
Devedor 13	788.015	1,9%	2,4%
Devedor 14	753.438	1,9%	2,3%
Devedor 15	692.034	1,7%	2,1%
Devedor 16	662.416	1,6%	2,0%
Devedor 17	648.274	1,6%	2,0%
Devedor 18	648.274	1,6%	2,0%
Devedor 19	648.274	1,6%	2,0%
Devedor 20	648.274	1,6%	2,0%
Outros 62	8.585.598	21,2%	26,2%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	8%
5 Maiores Devedores	28%
10 Maiores Devedores	42%
<b>Número de Devedores</b>	<b>82</b>
Prazo Recebível Mais Longo	104
Prazo Recebível Mais Curto	3
Prazo Médio da Carteira	72
<b>Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)</b>	<b>82</b>
<b>Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)</b>	<b>400</b>



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	35.947.723,69	88,59%	94,62%
1 a 30 dias	8.141.760,36	20,06%	21,43%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00%
61 a 90 dias	4.872.544,13	12,01%	12,82%
91 a 120 dias	14.646.120,94	36,09%	38,55%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361*	8.287.298,26	20,42%	21,81%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	2.045.715,49	5,04%	5,38%
1 a 30 dias	495.543,11	1,22%	1,30%
31 a 60 dias	0,00	0,00%	0,00%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	904.976,00	2,23%	2,38%
181 a 360 dias	493.196,38	1,22%	1,30%
Maior 361	152.000,00	0,37%	0,40%