

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: 1,30% a.a. do PL

Informações da Carteira

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 39.979.918
 Carteira de Direitos Creditórios: R\$ 39.081.328
 Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias: R\$ 1.550.172
 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): R\$ 1.550.172
 Disponibilidade (Caixa + Compromissada): R\$ 2.584.143
 % Direitos Creditórios x Patrimônio: 97,75%

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.114.909	12,8%	140% CDI *	1,36%	1,36%	18,47%	86,84%
				% CDI 154%	154%	145%	221%
Sênior II	9.236.295	23,1%	IPCA + 7% a.a.	1,00%	1,00%	11,92%	60,68%
				% CDI 114%	114%	93%	174%
Mezanino I	4.122.952	10,3%	190% CDI *	1,84%	1,84%	25,86%	126,75%
				% CDI 210%	210%	202%	323%
Mezanino II	10.649.995	26,6%	IPCA + 10% a.a.	1,25%	1,25%	15,02%	77,03%
				% CDI 142%	142%	118%	221%
Junior	10.855.767	27,2%	-	0,74%	0,74%	31,68%	216,18%
				% CDI 84%	84%	248%	549%
PL Total	39.979.918	100,0%					

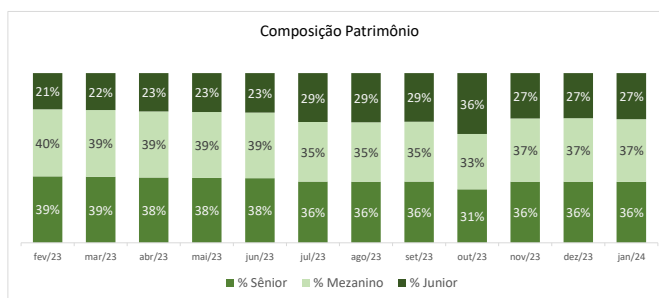
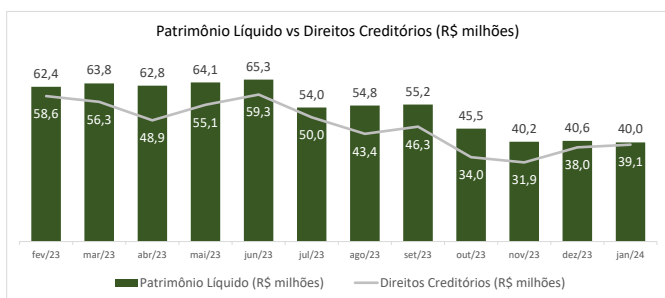
* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

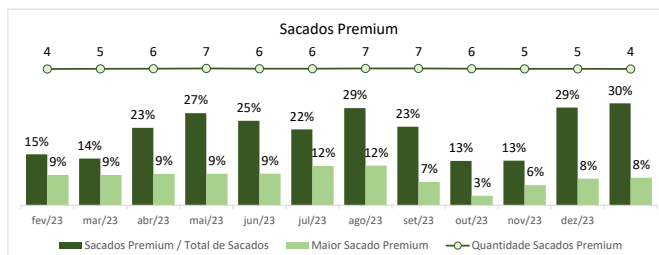
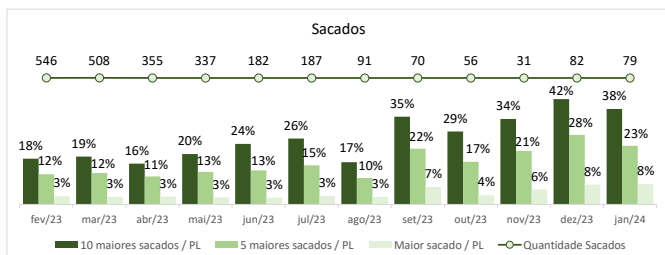
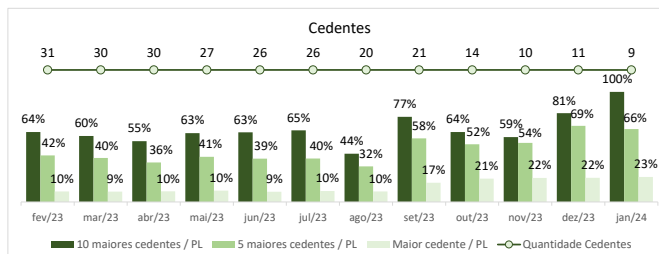
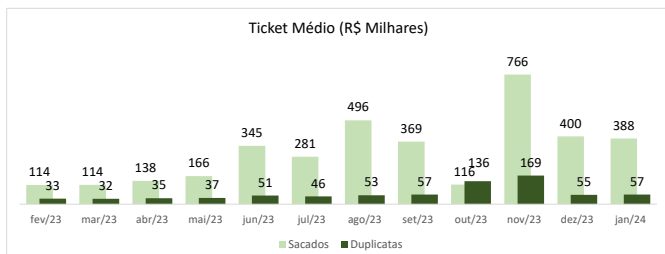
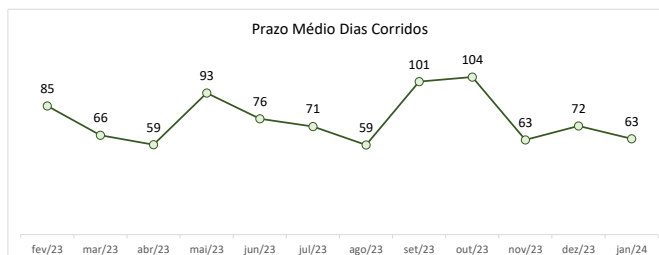
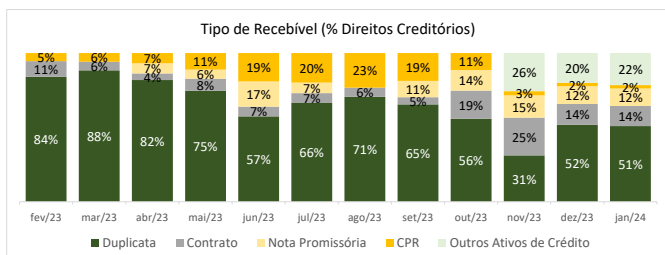
* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

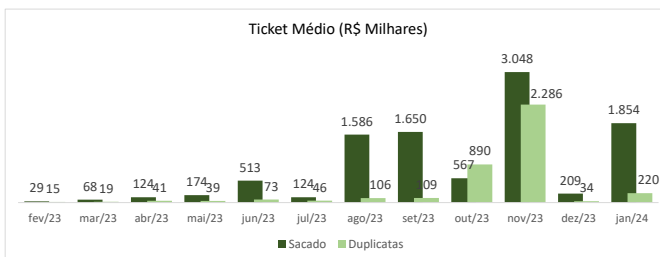
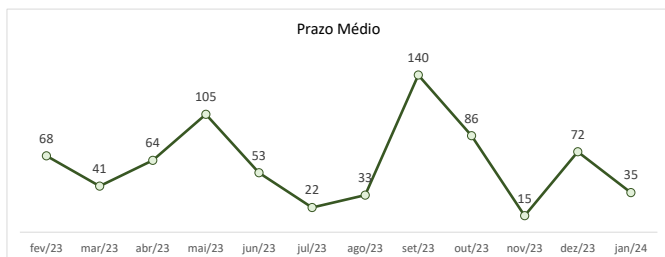
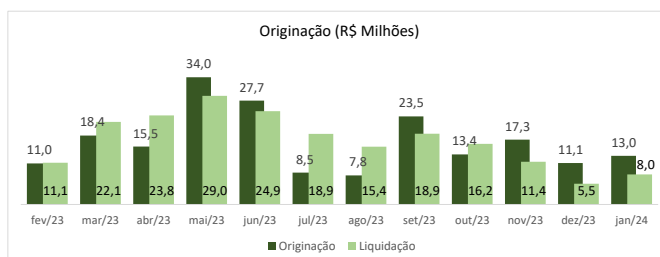
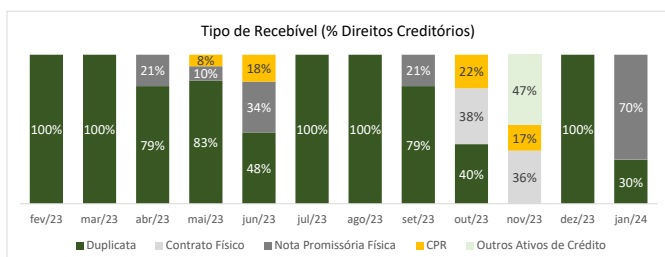
Estatística do Fundo



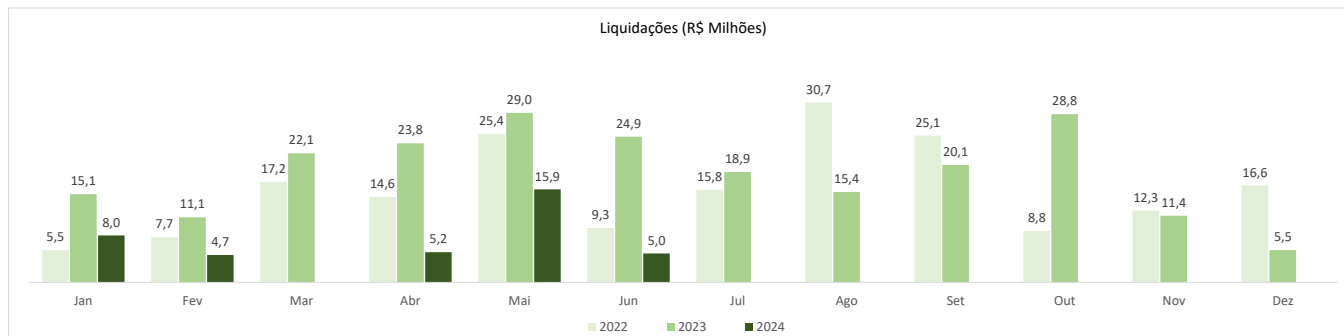
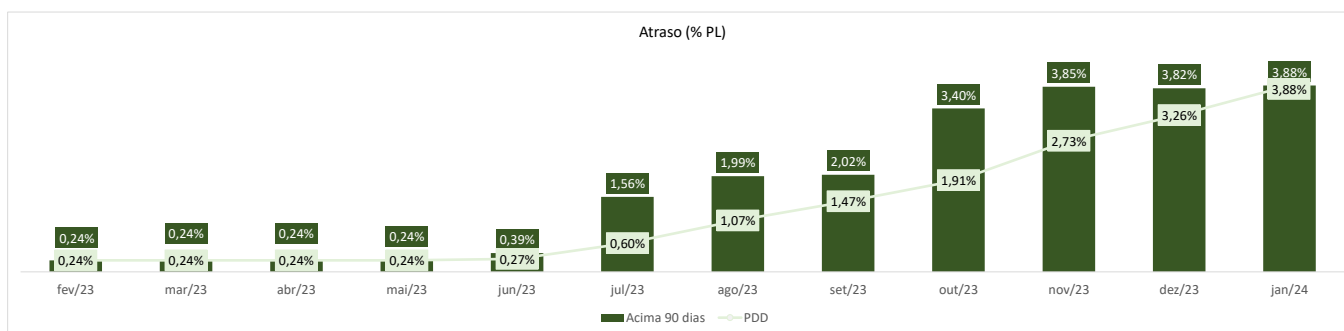
Dados da Carteira de Recebíveis



Dados Originação



Liquidações e Atrasos	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
A Vencer 30 dias	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	4.661.106,80
Atraso 1 a 15 dias	1.682.200,31	26.495,15	31.932,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	495.543,11	0,00
Atraso 1 a 30 dias	1.682.200,31	26.495,15	2.021.144,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	609.205,00	246.855,00	0,00	1.989.212,00	0,00	749.650,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	101.954,78	591.307,40	246.855,00	0,00	1.289.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	0,00	101.954,78	693.262,18	940.117,18	838.162,40	904.976,00	904.976,00	904.976,00	0,00
Atraso acima 181 dias	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	253.954,78	645.196,38	645.196,38	645.196,38	1.550.172,38
PDD	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	1.550.172,38



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
SP	35,0%	10.236.005	493.196	0	493.196	493.196	493.196	493.196
GO	14,4%	4.427.958	0	0	0	0	0	0
MS	12,2%	3.748.251	0	0	0	0	0	0
TO	11,1%	3.414.307	0	0	0	0	0	0
MT	11,3%	3.301.658	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MG	10,7%	2.387.264	904.976	0	904.976	904.976	904.976	904.976
ES	4,6%	1.414.557	0	0	0	0	0	0
AC	0,6%	169.018	0	0	0	0	0	0
BA	0,1%	21.200	0	0	0	0	0	0
Total	100,0%	29.120.217	1.550.172	0	1.550.172	1.550.172	1.550.172	1.550.172

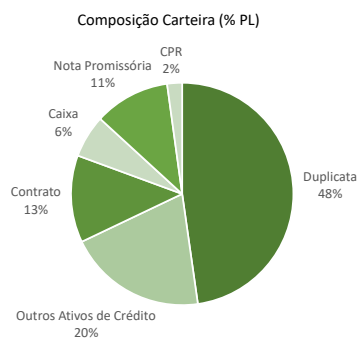
*Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico



Da plataforma Bing
© Microsoft, OpenStreetMap

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	3.246.550	8,1%	10,6%
Devedor 2	1.530.297	3,8%	5,0%
Devedor 3	1.530.297	3,8%	5,0%
Devedor 4	1.530.297	3,8%	5,0%
Devedor 5	1.414.557	3,5%	4,6%
Devedor 6	1.361.727	3,4%	4,4%
Devedor 7	1.209.648	3,0%	3,9%
Devedor 8	1.110.389	2,8%	3,6%
Devedor 9	1.092.902	2,7%	3,6%
Devedor 10	1.056.535	2,6%	3,4%
Devedor 11	962.276	2,4%	3,1%
Devedor 12	904.976	2,3%	3,0%
Devedor 13	802.225	2,0%	2,6%
Devedor 14	767.025	1,9%	2,5%
Devedor 15	704.513	1,8%	2,3%
Devedor 16	674.362	1,7%	2,2%
Devedor 17	660.809	1,7%	2,2%
Devedor 18	660.809	1,7%	2,2%
Devedor 19	660.809	1,7%	2,2%
Devedor 20	660.809	1,7%	2,2%
Outros 59	8.128.578	20,3%	26,5%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	8%
5 Maiores Devedores	23%
10 Maiores Devedores	38%
Número de Devedores	79
Prazo Recebível Mais Longo	83
Prazo Recebível Mais Curto	1
Prazo Médio da Carteira	63
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	57
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	388



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	37.531.149,62	93,88%	96,03%
1 a 30 dias	4.661.106,80	11,66%	11,93%
31 a 60 dias	2.861.368,77	7,16%	7,32%
61 a 90 dias	21.597.741,03	54,02%	55,26%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361*	8.410.933,02	21,04%	21,52%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.550.172,38	3,88%	3,97%
1 a 30 dias	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	1.398.172,38	3,50%	3,58%
Maior 361	152.000,00	0,38%	0,39%