

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\$ 40.591.204
 Carteira de Direitos Creditórios: R\$ 40.701.515
 Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias: R\$ 1.503.794
 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): R\$ 1.503.794
 Disponibilidade (Caixa + Compromissada): R\$ 1.485.771
 % Direitos Creditórios x Patrimônio: 100,27%

Evolução das Cotas

| Classe da Cota | PL (R\$) | %PL | Benchmark | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Desde o Início |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-------|------------------|----------------|
| Sênior I | 5.172.426 | 12,7% | 140% CDI * | 1,12% | 2,50% | 18,28% | 88,94% |
| | | | | % CDI 140% | 148% | 145% | 220% |
| Sênior II | 9.329.359 | 23,0% | IPCA + 7% a.a. | 1,01% | 2,02% | 11,91% | 62,30% |
| | | | | % CDI 125% | 119% | 94% | 173% |
| Mezanino I | 4.185.992 | 10,3% | 190% CDI * | 1,53% | 3,40% | 25,59% | 130,22% |
| | | | | % CDI 190% | 201% | 202% | 323% |
| Mezanino II | 10.779.754 | 26,6% | IPCA + 10% a.a. | 1,22% | 2,48% | 15,02% | 79,19% |
| | | | | % CDI 151% | 147% | 119% | 220% |
| Junior | 11.123.673 | 27,4% | - | 2,47% | 3,22% | 29,88% | 221,81% |
| | | | | % CDI 306% | 190% | 236% | 548% |
| PL Total | 40.591.204 | 100,0% | | | | | |

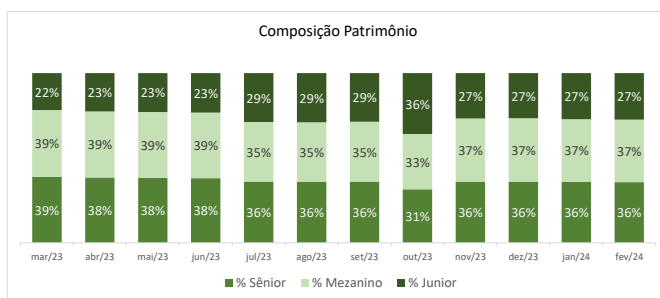
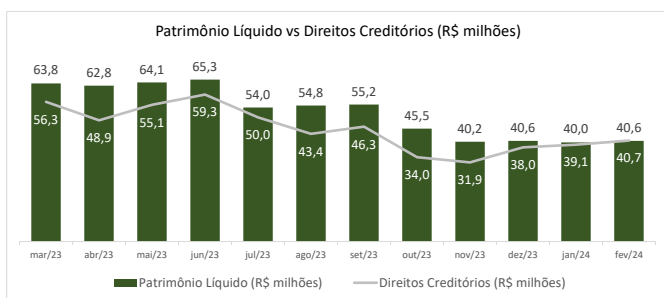
* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

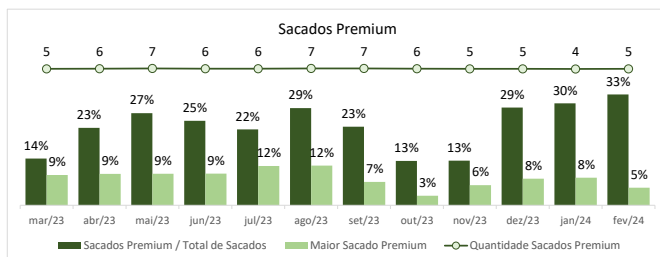
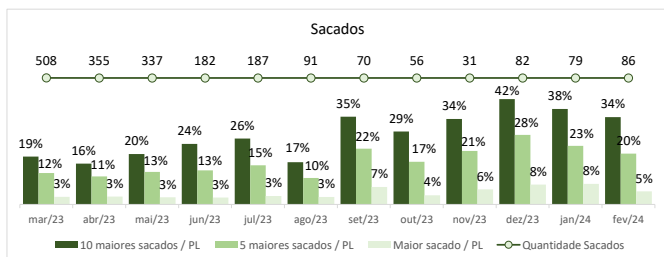
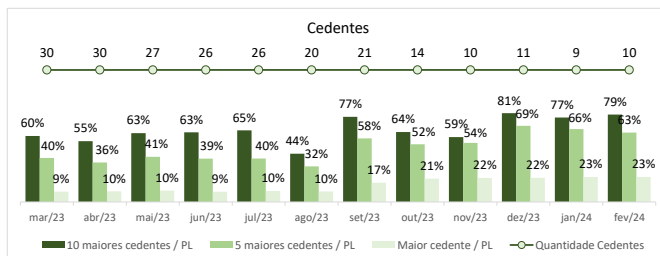
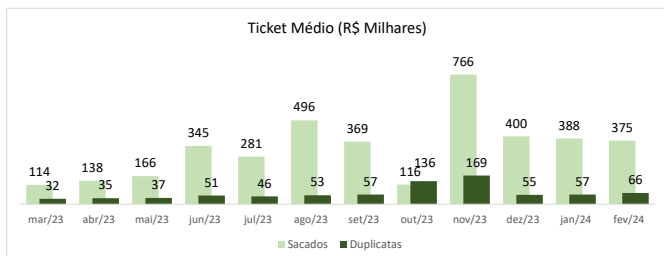
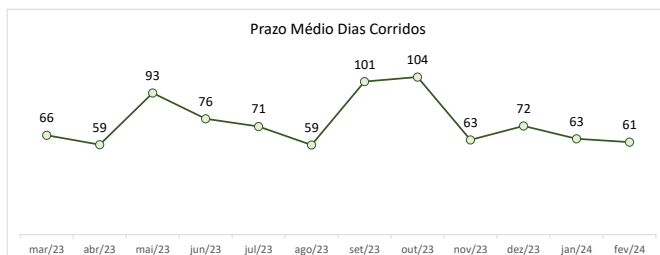
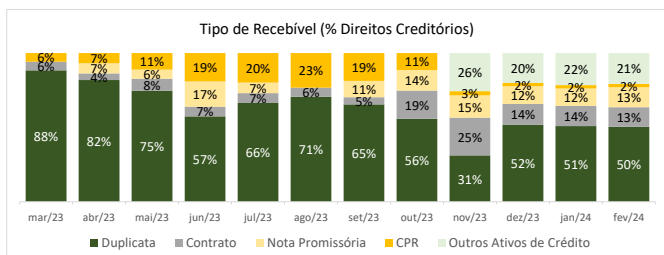
* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

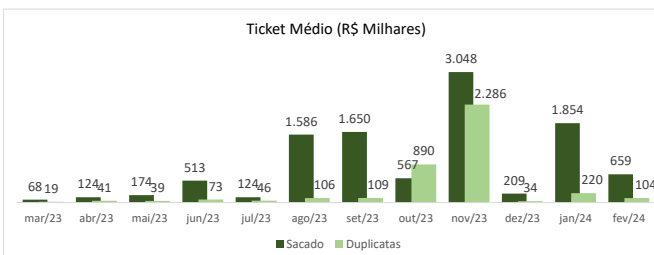
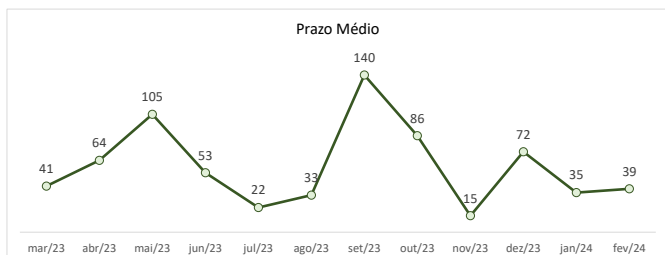
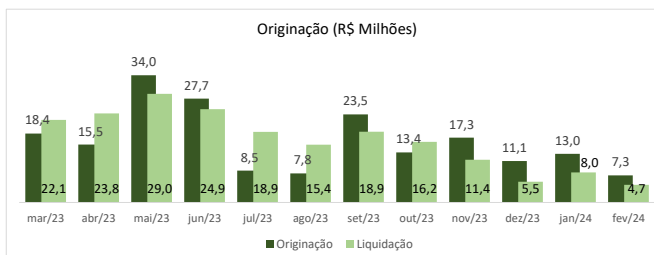
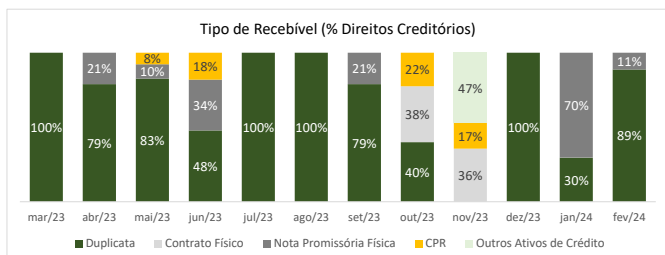
Estatística do Fundo



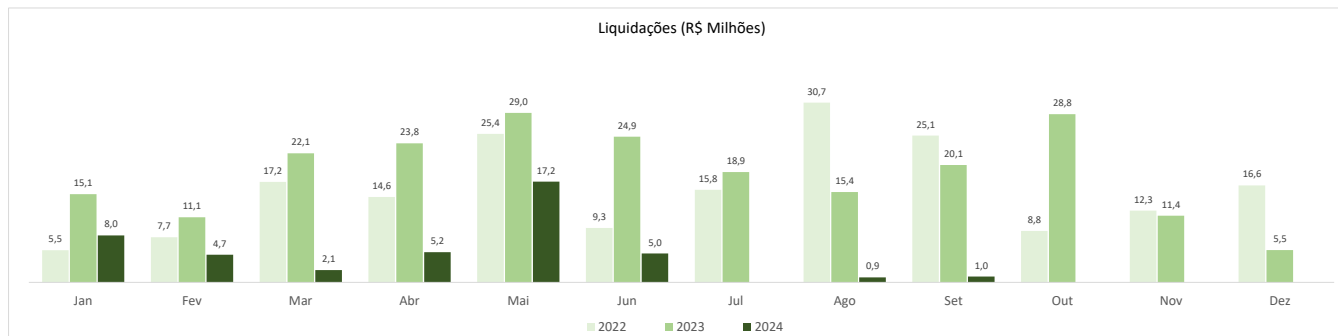
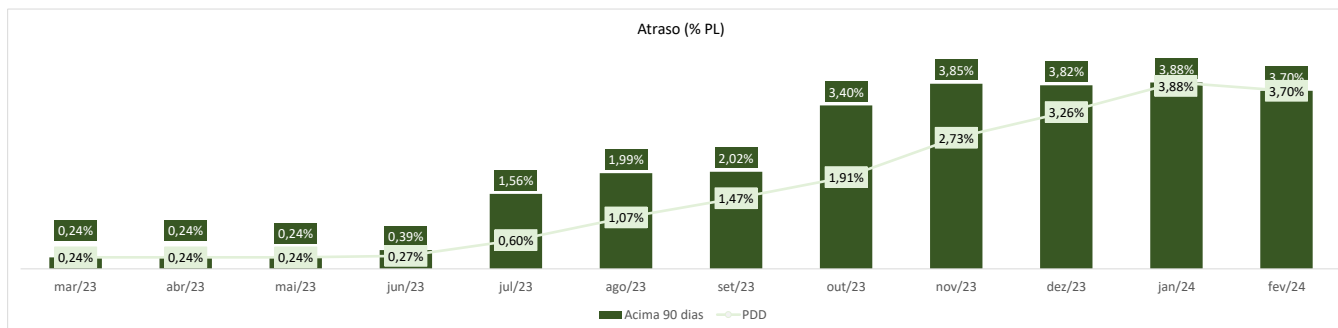
Dados da Carteira de Receíveis



Dados Originação



| Liquidações e Atrasos | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | jan/24 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A Vencer 30 dias | 18.340.398,69 | 15.438.510,85 | 19.640.994,68 | 13.701.167,41 | 6.117.898,11 | 2.257.324,70 | 8.141.760,36 | 4.661.106,80 | 2.257.324,70 |
| Atraso 1 a 15 dias | 26.495,15 | 31.932,95 | 379.993,83 | 833.558,00 | 0,00 | 0,00 | 495.543,11 | 0,00 | 0,00 |
| Atraso 1 a 30 dias | 26.495,15 | 2.021.144,95 | 379.993,83 | 833.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atraso 31 a 60 | 246.855,00 | 0,00 | 1.989.212,00 | 0,00 | 749.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atraso 61 a 90 | 591.307,40 | 246.855,00 | 0,00 | 1.289.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atraso 91 a 180 | 101.954,78 | 693.262,18 | 940.117,18 | 838.162,40 | 904.976,00 | 0,00 | 904.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atraso acima 181 dias | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 253.954,78 | 645.196,38 | 1.503.793,61 | 645.196,38 | 1.550.172,38 | 1.503.793,61 |
| PDD | 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 | 1.503.793,61 |



Exposição por Estado

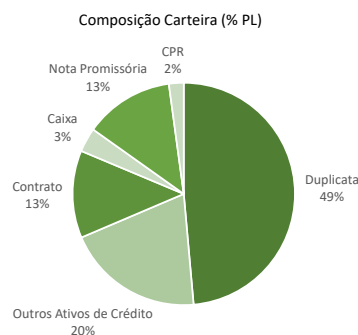
| UF | % da Carteira | A Vencer | Vencido | Vencido | | | |
|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Até 15 dias | >15 dias | >30 dias | >60 dias |
| SP | 35,0% | 12.899.416 | 446.818 | 0 | 446.818 | 446.818 | 446.818 |
| GO | 14,4% | 6.595.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 12,2% | 3.810.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 11,1% | 3.470.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MT | 11,3% | 1.366.999 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| MG | 10,7% | 2.421.024 | 904.976 | 0 | 904.976 | 904.976 | 904.976 |
| AC | 0,6% | 171.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 0,1% | 21.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100,0% | 30.756.586 | 1.503.794 | 0 | 1.503.794 | 1.503.794 | 1.503.794 |



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

| Devedor | Valor Nominal | % PL | % Total Receb. |
|------------|---------------|-------|----------------|
| Devedor 1 | 2.099.538 | 5,2% | 6,5% |
| Devedor 2 | 1.556.908 | 3,8% | 4,8% |
| Devedor 3 | 1.556.908 | 3,8% | 4,8% |
| Devedor 4 | 1.556.908 | 3,8% | 4,8% |
| Devedor 5 | 1.382.910 | 3,4% | 4,3% |
| Devedor 6 | 1.311.152 | 3,2% | 4,1% |
| Devedor 7 | 1.228.465 | 3,0% | 3,8% |
| Devedor 8 | 1.127.661 | 2,8% | 3,5% |
| Devedor 9 | 1.107.465 | 2,7% | 3,4% |
| Devedor 10 | 1.072.970 | 2,6% | 3,3% |
| Devedor 11 | 977.244 | 2,4% | 3,0% |
| Devedor 12 | 904.976 | 2,2% | 2,8% |
| Devedor 13 | 814.704 | 2,0% | 2,5% |
| Devedor 14 | 778.957 | 1,9% | 2,4% |
| Devedor 15 | 715.472 | 1,8% | 2,2% |
| Devedor 16 | 684.852 | 1,7% | 2,1% |
| Devedor 17 | 671.829 | 1,7% | 2,1% |
| Devedor 18 | 671.829 | 1,7% | 2,1% |
| Devedor 19 | 671.829 | 1,7% | 2,1% |
| Devedor 20 | 671.829 | 1,7% | 2,1% |
| Outros 66 | 10.691.421 | 26,3% | 33,1% |

| Concentração e Prazo | |
|-----------------------------------|-----------|
| Maior Devedor | 5% |
| 5 Maiores Devedores | 20% |
| 10 Maiores Devedores | 34% |
| Número de Devedores | 86 |
| Prazo Recebível Mais Longo | 250 |
| Prazo Recebível Mais Curto | 11 |
| Prazo Médio da Carteira | 61 |
| Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil) | 66 |
| Ticket Médio Sacados (R\$ Mil) | 375 |



| Faixa | Total | % PL | % Total Receb. |
|----------------|---------------|--------|----------------|
| A Vencer | 39.197.721,83 | 96,57% | 96,31% |
| 1 a 30 dias | 2.257.324,70 | 5,56% | 5,55% |
| 31 a 60 dias | 15.412.277,98 | 37,97% | 37,87% |
| 61 a 90 dias | 10.586.983,44 | 26,08% | 26,01% |
| 91 a 120 dias | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 121 a 180 dias | 1.236.330,36 | 3,05% | 3,04% |
| 181 a 360 dias | 818.880,32 | 2,02% | 2,01% |
| Maior 361* | 8.885.925,03 | 21,89% | 21,83% |

* Contempla Outros Ativos de Crédito

| Faixa | Total | % PL | % Total Receb. |
|----------------|--------------|-------|----------------|
| DC Vencidos | 1.503.793,61 | 3,70% | 3,69% |
| 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 | 1.351.793,61 | 3,33% | 3,32% |
| Maior 361 | 152.000,00 | 0,37% | 0,37% |