

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\$ 41.102.749
 Carteira de Direitos Creditórios: R\$ 42.264.193
 Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias: R\$ 1.457.391
 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): R\$ 1.457.391
 Disponibilidade (Caixa + Compromissada): R\$ 390.944
 % Direitos Creditórios x Patrimônio: 102,83%

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.232.877	12,7%	140% CDI *	1,17%	3,69%	17,72%	91,15%
				% CDI 127%	141%	143%	219%
Sênior II	9.427.062	22,9%	IPCA + 7% a.a.	1,05%	3,09%	11,54%	64,00%
				% CDI 114%	118%	93%	172%
Mezanino I	4.252.517	10,3%	190% CDI *	1,59%	5,04%	24,78%	133,88%
				% CDI 173%	192%	200%	322%
Mezanino II	10.916.578	26,6%	IPCA + 10% a.a.	1,27%	3,78%	14,61%	81,47%
				% CDI 138%	144%	118%	219%
Junior	11.273.715	27,4%	-	1,35%	4,61%	27,10%	228,81%
				% CDI 147%	176%	219%	548%
PL Total	41.102.749	100,0%					

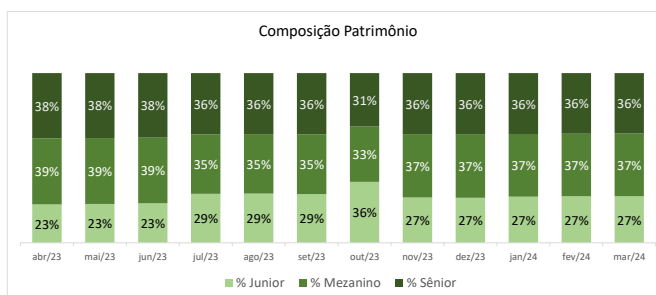
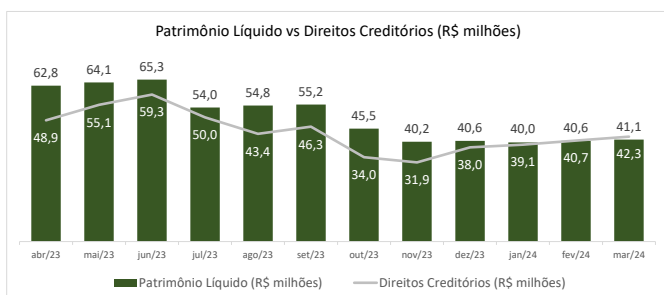
* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

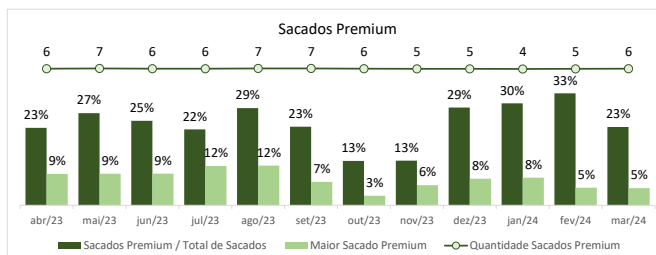
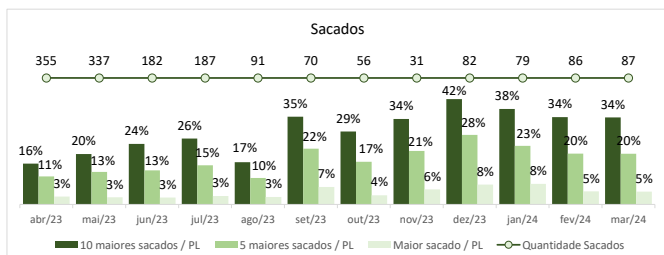
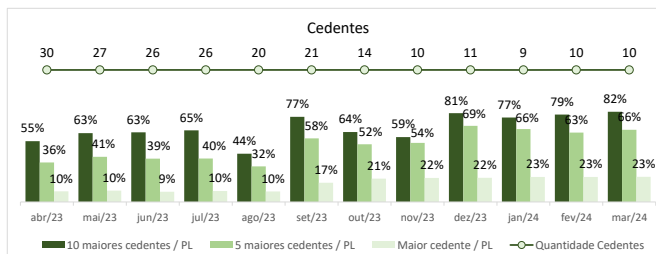
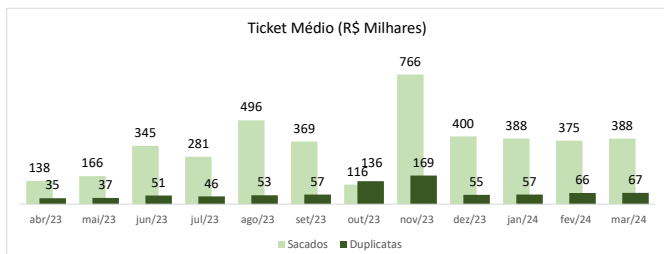
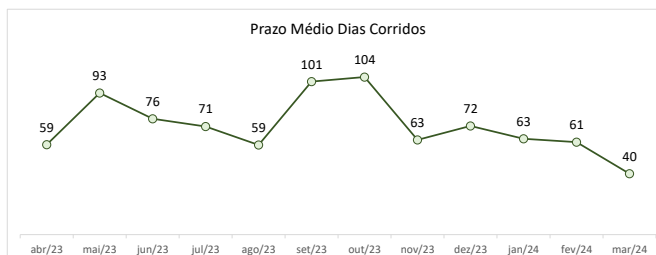
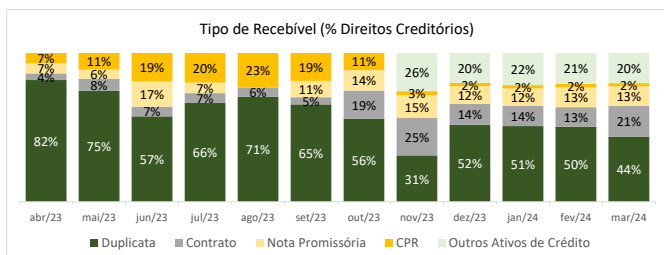
* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

Estatística do Fundo

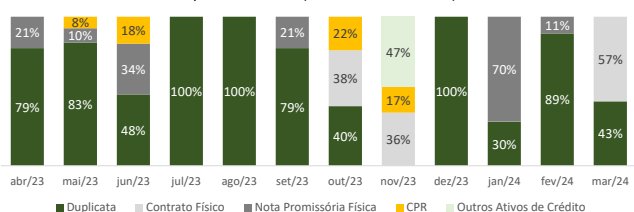


Dados da Carteira de Receíveis

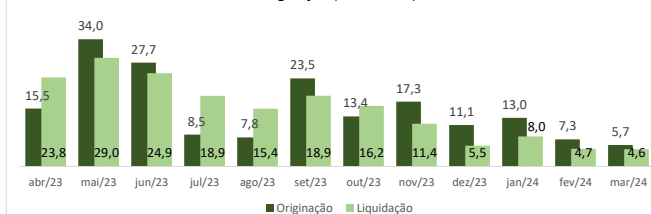


Dados Originação

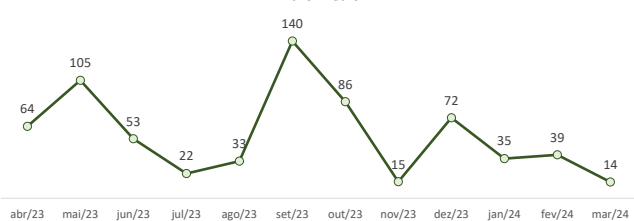
Tipo de Recebível (% Direitos Creditórios)



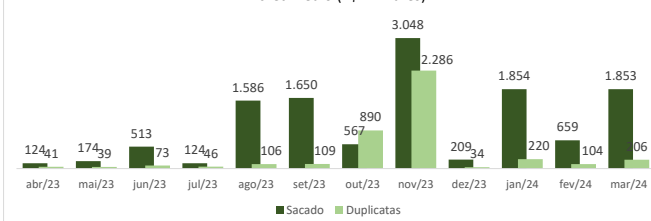
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio

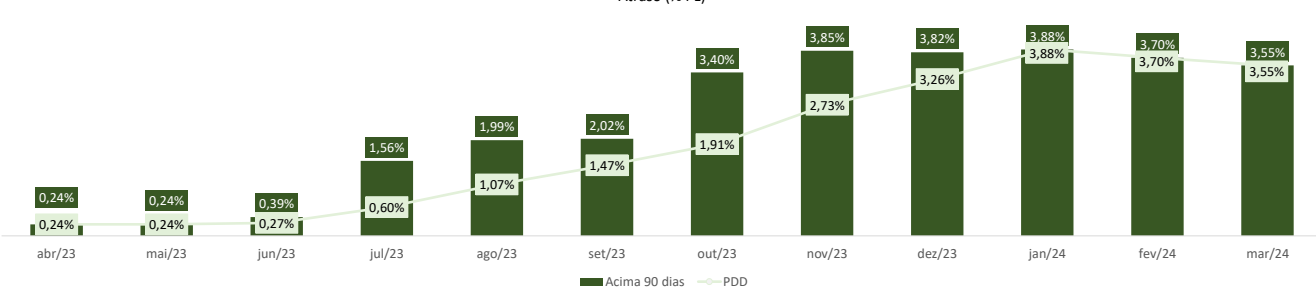


Ticket Médio (R\$ Milhares)

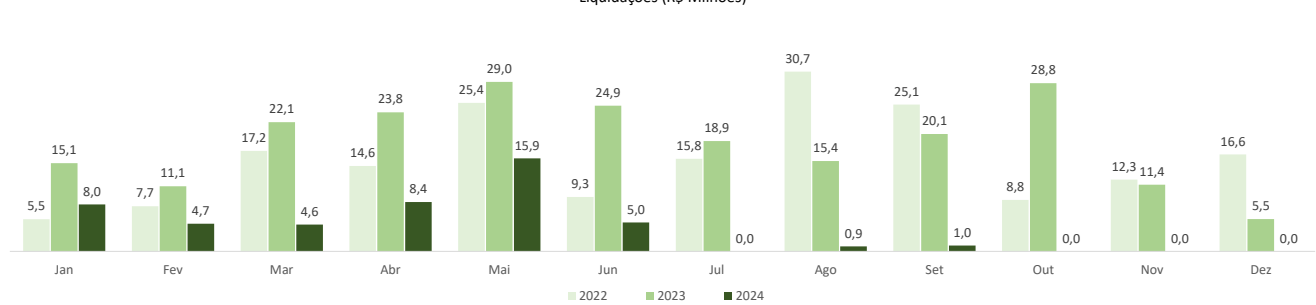


Liquidações e Atrasos	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
A Vencer 30 dias	15.438.510,85	19.640.994,68	13.701.167,41	6.117.898,11	2.257.324,70	8.141.760,36	4.661.106,80	2.257.324,70	8.352.295,23
Atraso 1 a 15 dias	31.932,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	495.543,11	0,00	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	2.021.144,95	379.993,83	833.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	1.989.212,00	0,00	749.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	246.855,00	0,00	1.289.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	693.262,18	940.117,18	838.162,40	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	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	1.457.391,33
PDD	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	1.457.391,33

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
SP	47,2%	15.495.220	400.415	0	400.415	400.415	400.415	400.415
GO	13,6%	4.569.711	0	0	0	0	0	0
MS	11,5%	3.876.439	0	0	0	0	0	0
TO	10,5%	3.530.079	0	0	0	0	0	0
MG	10,0%	2.457.081	904.976	0	904.976	904.976	904.976	904.976
ES	6,2%	2.074.535	0	0	0	0	0	0
MT	0,6%	56.634	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
AC	0,5%	173.697	0	0	0	0	0	0
BA	0,1%	21.787	0	0	0	0	0	0
Total	100,0%	32.255.182	1.457.391	0	1.457.391	1.457.391	1.457.391	1.457.391

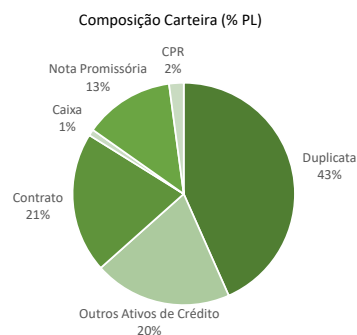
*Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico



Da plataforma Bing © Microsoft, OpenStreetMap

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	2.074.535	5,0%	6,2%
Devedor 2	1.585.421	3,9%	4,7%
Devedor 3	1.585.421	3,9%	4,7%
Devedor 4	1.585.421	3,9%	4,7%
Devedor 5	1.405.563	3,4%	4,2%
Devedor 6	1.248.588	3,0%	3,7%
Devedor 7	1.196.234	2,9%	3,5%
Devedor 8	1.183.365	2,9%	3,5%
Devedor 9	1.146.133	2,8%	3,4%
Devedor 10	1.123.005	2,7%	3,3%
Devedor 11	1.090.546	2,7%	3,2%
Devedor 12	993.252	2,4%	2,9%
Devedor 13	904.976	2,2%	2,7%
Devedor 14	828.050	2,0%	2,5%
Devedor 15	791.717	1,9%	2,3%
Devedor 16	727.192	1,8%	2,2%
Devedor 17	696.071	1,7%	2,1%
Devedor 18	683.628	1,7%	2,0%
Devedor 19	683.628	1,7%	2,0%
Devedor 20	683.628	1,7%	2,0%
Outros 67	11.489.970	28,0%	34,1%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	5%
5 Maiores Devedores	20%
10 Maiores Devedores	34%
Número de Devedores	87
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	230
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	40
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	67
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	388



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	40.806.801,82	99,28%	96,55%
1 a 30 dias	9.548.528,73	23,23%	22,59%
31 a 60 dias	20.165.297,98	49,06%	47,71%
61 a 90 dias	0,00	0,00%	0,00%
91 a 120 dias	1.708.476,22	4,16%	4,04%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	832.878,58	2,03%	1,97%
Maior 361*	8.551.620,31	20,81%	20,23%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.457.391,33	3,55%	3,45%
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	1.305.391,33	3,18%	3,09%
Maior 361	152.000,00	0,37%	0,36%