

**Informações Gerais do Fundo**

Administração: Monetar DTVM  
 Custodiante: Terra Investimento DTVM  
 Gestor: Eco Gestão de Ativos Ltda  
 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\$ 41.671.316,36  
 Carteira de Direitos Creditórios: R\$ 34.600.182,35  
 Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias: R\$ 1.364.586,77  
 Provisão para Devedores Duvidosos (PDD): R\$ 1.364.586,77  
 Disponibilidade (Caixa + Compromissada): R\$ 8.548.530,43  
 % Direitos Creditórios x Patrimônio: 83%

**Evolução das Cotas**

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	4.971.744	11,9%	140% CDI *	A	1,17%	6,21%	17,20%	95,78%
Sênior II	9.622.632	23,1%	IPCA + 7% a.a.	A	140%	141%	143%	217%
Mezanino I	3.967.143	9,5%	190% CDI *	BB	0,81%	5,23%	11,06%	67,41%
Mezanino II	11.195.749	26,9%	IPCA + 10% a.a.	BB	98%	119%	92%	170%
Junior	11.914.049	28,6%	-	-	1,59%	8,51%	24,02%	141,60%
					191%	194%	200%	321%
					1,05%	6,43%	14,15%	86,11%
					126%	146%	118%	218%
					3,29%	10,56%	27,40%	247,27%
					395%	240%	228%	559%
<b>PL Total</b>	<b>41.671.316</b>	<b>100,0%</b>						

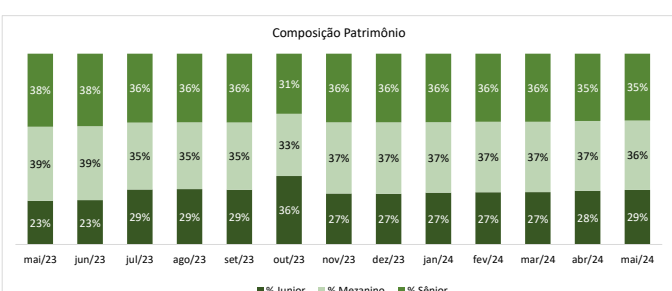
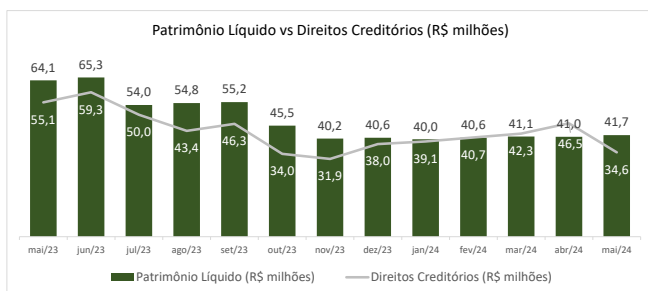
\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

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

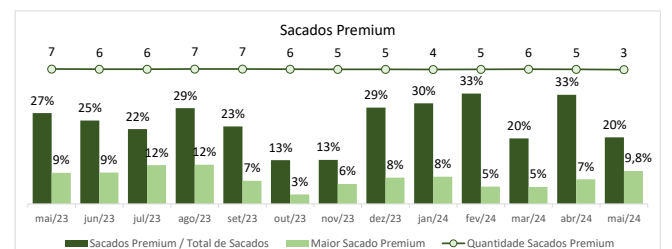
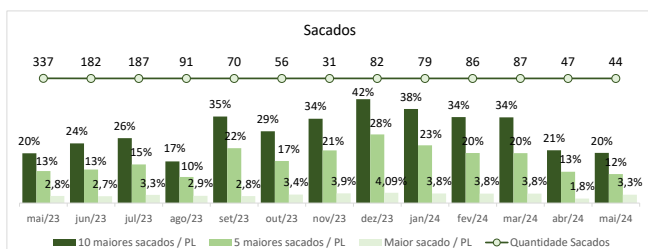
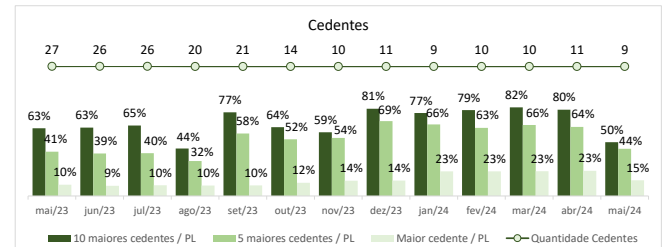
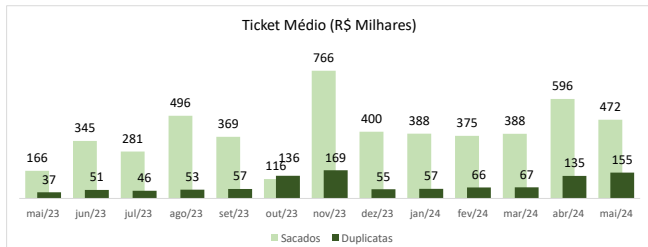
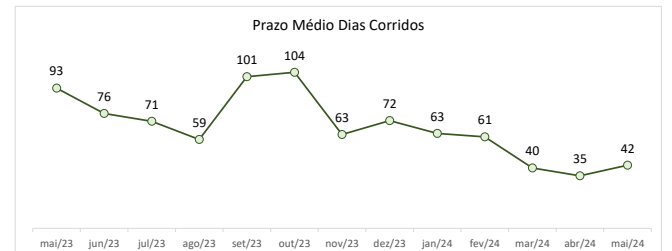
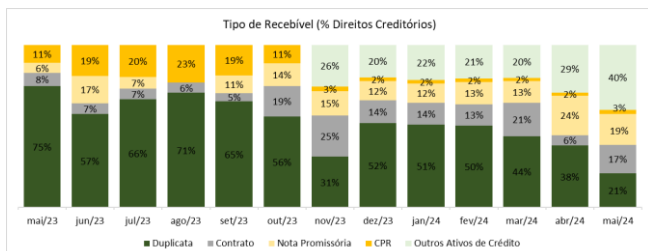
\* Série 2 data de início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020).

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

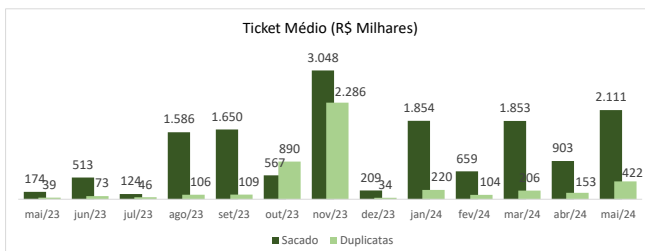
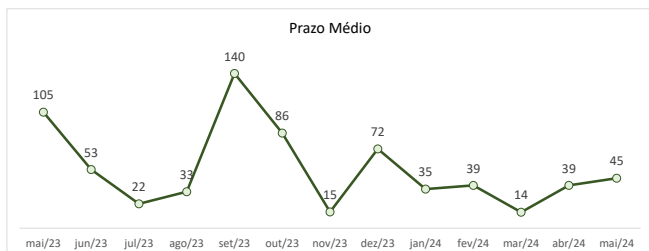
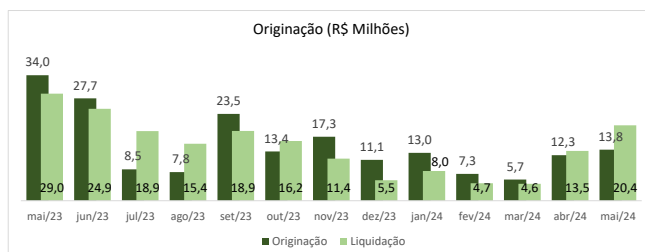
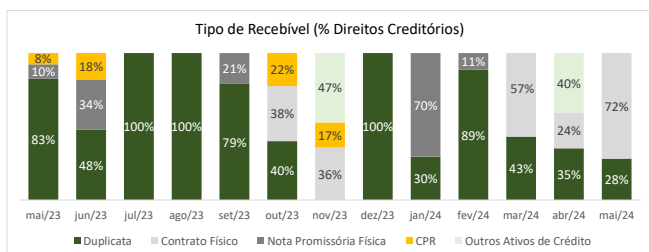
**Estatística do Fundo**



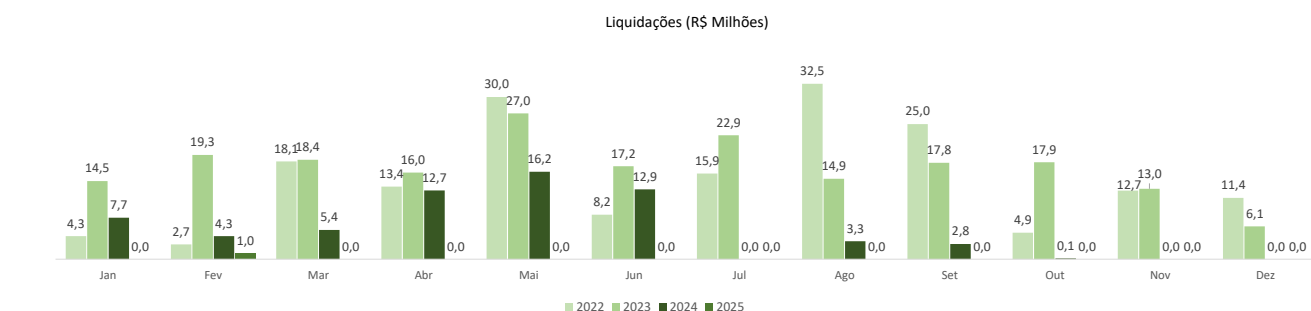
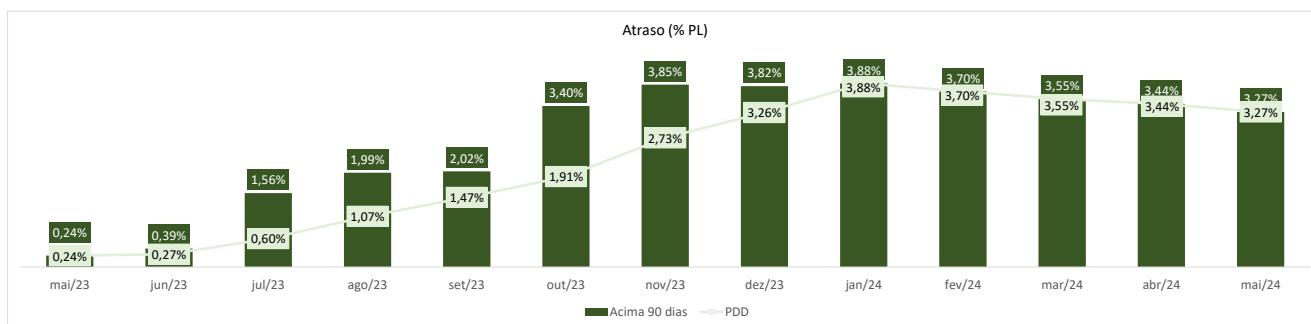
**Dados da Carteira de Receíveis**



### Dados Originação



Liquidações e Atrasos	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
A Vencer 30 dias	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	25.010.016,85	6.057.890,40
Atraso 1 a 15 dias	833.558,00	0,00	0,00	495.543,11	0,00	0,00	0,00	28.937,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	833.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.635,00	0,00
Atraso 31 a 60	0,00	749.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	1.289.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	838.162,40	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	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	1.410.989,05	1.364.586,77
PDD	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	1.410.989,05	1.364.586,77



### Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
GO	30,2%	5.355.642	904.976	0	904.976	904.976	904.976	904.976
SP	20,7%	3.993.094	307.611	0	307.611	307.611	307.611	307.611
MT	20,5%	4.093.468	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
MS	18,4%	3.817.748	0	0	0	0	0	0
TO	10,2%	2.126.206	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.386.159</b>	<b>1.364.587</b>	<b>0</b>	<b>1.364.587</b>	<b>1.364.587</b>	<b>1.364.587</b>	<b>1.364.587</b>



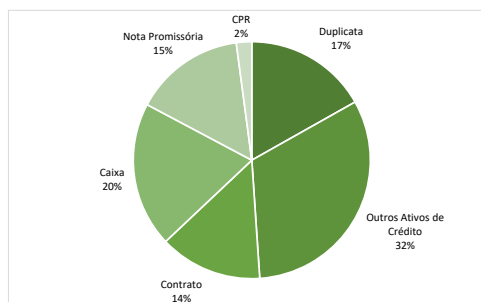
\*Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico



Esse Material de Divulgação foi elaborado pela Eco Gestão de Ativos Ltda. ("EGA"), apenas em caráter informativo. A EGA não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos em fundos não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de créditos - FGC. Ao investidor, recomenda-se a leitura cuidadosa do material disponível e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos.

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	4.093.468	9,8%	19,7%
Devedor 2	1.383.940	3,3%	6,7%
Devedor 3	1.140.781	2,7%	5,5%
Devedor 4	904.976	2,2%	4,4%
Devedor 5	709.703	1,7%	3,4%
Devedor 6	709.703	1,7%	3,4%
Devedor 7	709.703	1,7%	3,4%
Devedor 8	709.703	1,7%	3,4%
Devedor 9	706.800	1,7%	3,4%
Devedor 10	706.800	1,7%	3,4%
Devedor 11	706.800	1,7%	3,4%
Devedor 12	706.800	1,7%	3,4%
Devedor 13	535.674	1,3%	2,6%
Devedor 14	467.979	1,1%	2,3%
Devedor 15	431.895	1,0%	2,1%
Devedor 16	431.895	1,0%	2,1%
Devedor 17	419.889	1,0%	2,0%
Devedor 18	406.783	1,0%	2,0%
Devedor 19	351.387	0,8%	1,7%
Devedor 20	349.870	0,8%	1,7%
Outros 24	4.166.195	10,0%	20,1%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,8%
5 Maiores Devedores	19,8%
10 Maiores Devedores	28,3%
Número de Devedores	44
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	187
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	42
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	155
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	472



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	33.236.201,47	79,76%	96,06%
1 a 30 dias	11.723.904,09	28,13%	33,88%
31 a 60 dias	467.978,91	1,12%	1,35%
61 a 90 dias	6.204.734,83	14,89%	17,93%
91 a 120 dias	125.750,40	0,30%	0,36%
121 a 180 dias	0,00	0,00%	0,00%
181 a 360 dias	863.790,46	2,07%	2,50%
Maior 361*	13.850.042,78	33,24%	40,03%

\* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	1.364.587,00	3,27%	3,94%
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	904.976,00	2,17%	2,62%
Maior 361	459.611,00	1,10%	1,33%