

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\$ 43.091.529,90
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 28.772.905,58
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 413.208,49
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 413.208,49
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 14.405.182,49
% Direitos Creditórios x Patrimônio	67%

Evolução das Cotas

Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Rating	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	5.026.698	11,7%	140% CDI *	A	1,11%	7,38%	16,74%	97,95%
Sênior II	9.709.964	22,5%	IPCA + 7% a.a.	A	% CDI 140%	141%	143%	217%
Mezanino I	4.026.765	9,3%	190% CDI *	BB	0,91%	6,18%	10,80%	68,92%
Mezanino II	11.322.178	26,3%	IPCA + 10% a.a.	BB	% CDI 115%	118%	93%	170%
Junior	13.005.925	30,2%	-	-	1,50%	10,14%	23,36%	145,23%
PL Total	43.091.530	100,0%	-	-	% CDI 191%	194%	200%	321%
					% CDI 1,13%	7,64%	13,98%	88,21%
					% CDI 143%	146%	120%	217%
					% CDI 9,16%	20,69%	34,72%	282,23%
					% CDI 1163%	396%	297%	622%

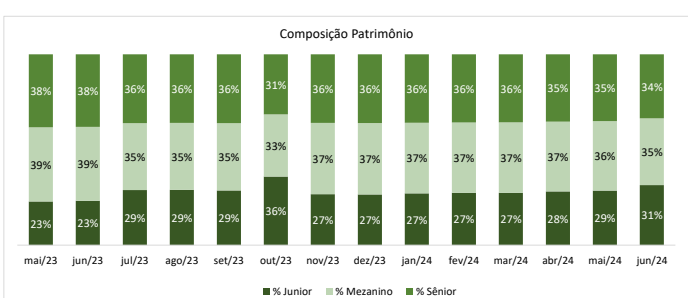
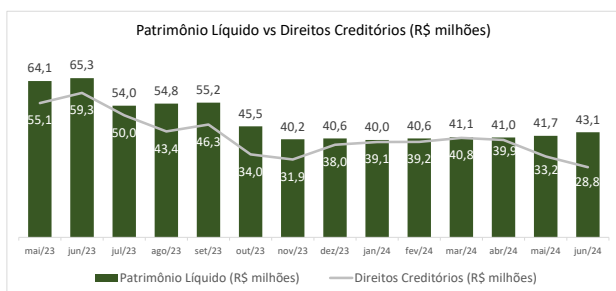
* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

* 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).

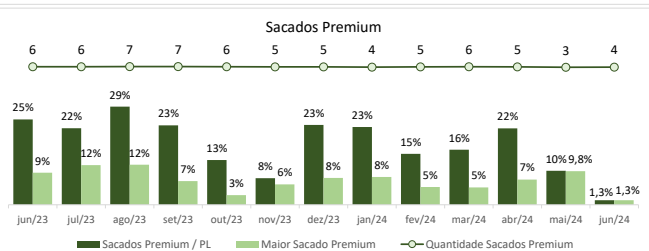
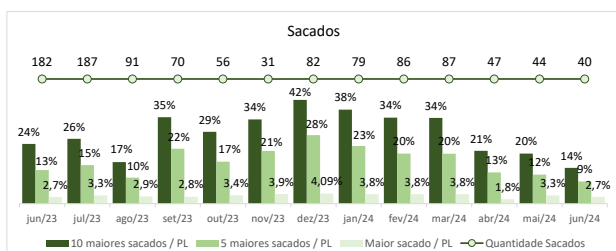
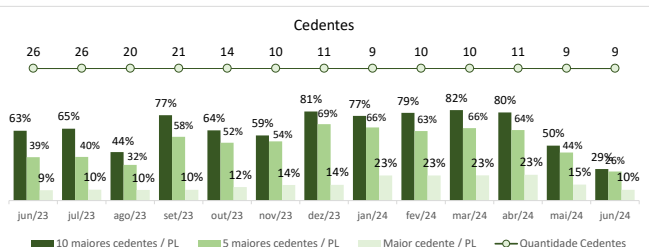
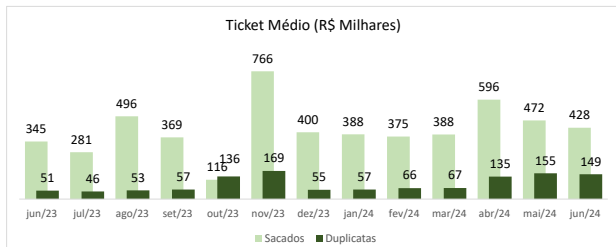
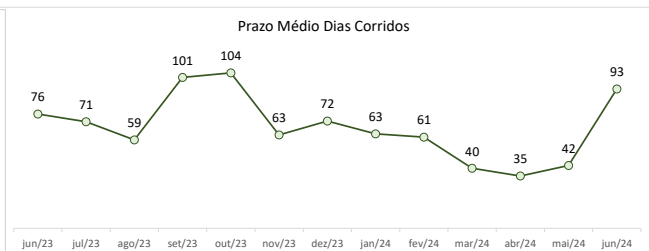
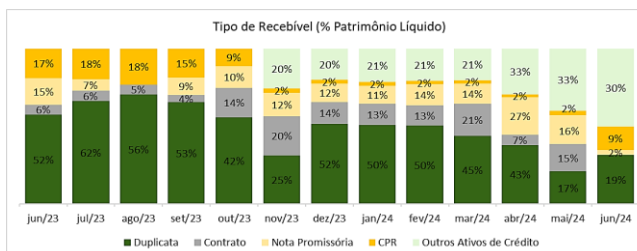
Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2)

Estatística do Fundo

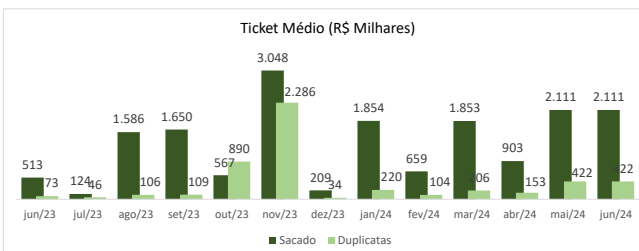
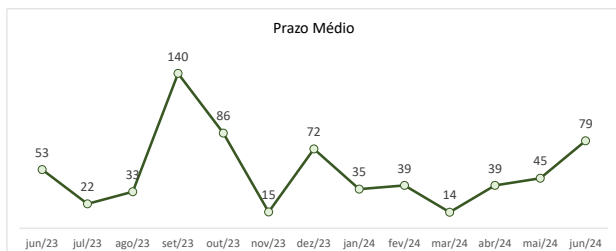
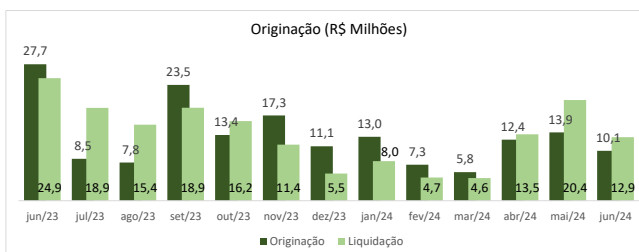
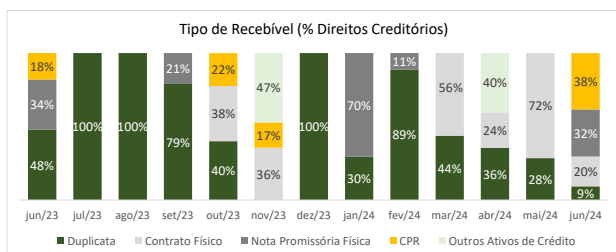


* Considera apenas os Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata e Contrato Físico

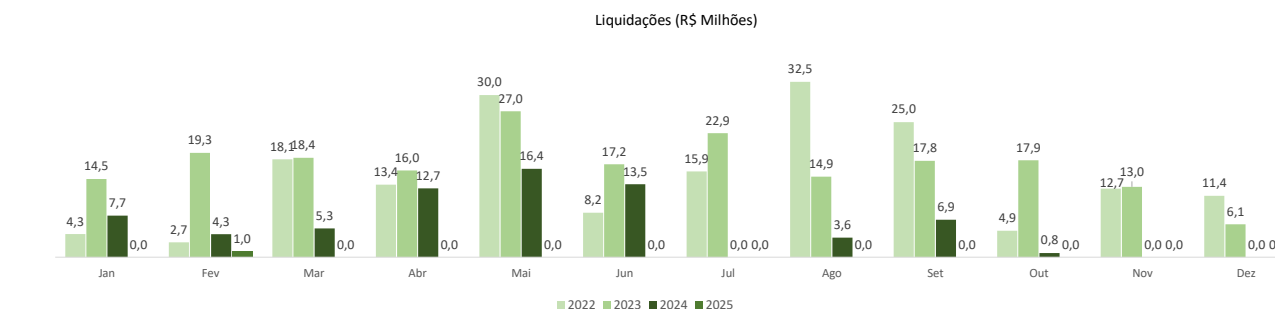
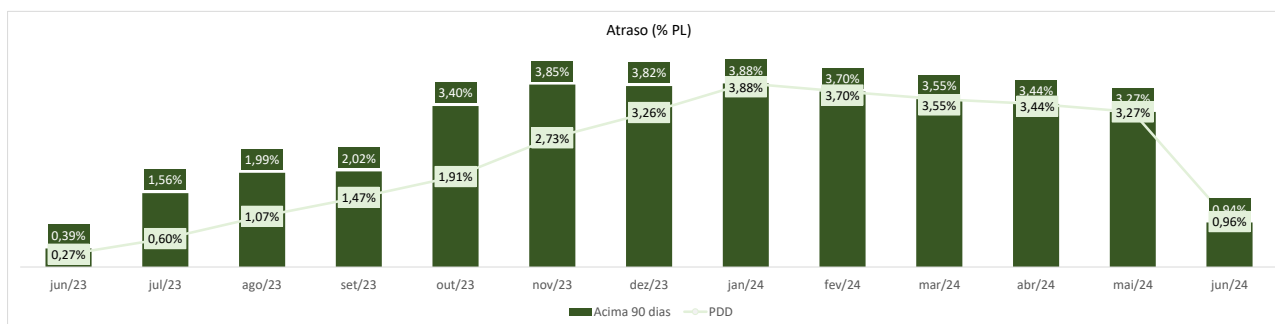
Dados da Carteira de Recebíveis



Dados Originação



Liquidações e Atrasos	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
A Vencer 30 dias	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	6.167,18
Atraso 1 a 15 dias	0,00	0,00	495.543,11	0,00	0,00	0,00	28.937,00	0,00	0,00
Atraso 1 a 30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.635,00	0,00	0,00
Atraso 31 a 60	749.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 61 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso 91 a 180	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atraso acima 181 dias	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	413.208,49
PDD	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	413.208,49



Exposição por Estado

UF	% da Carteira	A Vencer *	Vencido	Vencido				
				Até 15 dias	>15 dias	>30 dias	>60 dias	>90 dias
MS	35,6%	10.418.175	0	0	0	0	0	0
SP	56,8%	16.371.627	261.208	0	261.208	261.208	261.208	261.208
MT	4,5%	1.159.077	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
GO	3,2%	927.667	0	0	0	0	0	0
Total	100,0%	28.876.545	413.208	0	413.208	413.208	413.208	413.208



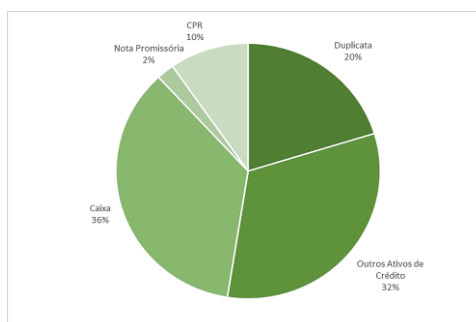
*Considera Direitos Creditórios tipo CPR, Nota Promissória Física, Duplicata, Contrato Físico e outros ativos de crédito, como FIDCS e CRA



Informações Gerais

Devedor	Valor Nominal	% PL	% Total Receb.
Devedor 1	3.920.488	9,1%	13,4%
Devedor 2	1.159.077	2,7%	4,0%
Devedor 3	927.667	2,2%	3,2%
Devedor 4	579.792	1,3%	2,0%
Devedor 5	579.792	1,3%	2,0%
Devedor 6	579.792	1,3%	2,0%
Devedor 7	579.792	1,3%	2,0%
Devedor 8	565.679	1,3%	1,9%
Devedor 9	475.591	1,1%	1,6%
Devedor 10	439.278	1,0%	1,5%
Devedor 11	439.278	1,0%	1,5%
Devedor 12	426.855	1,0%	1,5%
Devedor 13	413.491	1,0%	1,4%
Devedor 14	357.260	0,8%	1,2%
Devedor 15	355.529	0,8%	1,2%
Devedor 16	325.840	0,8%	1,1%
Devedor 17	320.317	0,7%	1,1%
Devedor 18	320.317	0,7%	1,1%
Devedor 19	297.783	0,7%	1,0%
Devedor 20	295.253	0,7%	1,0%
Outros 22	15.930.884	37,0%	54,4%

Concentração e Prazo	
Maior Devedor	9,1%
5 Maiores Devedores	16,6%
10 Maiores Devedores	22,8%
Número de Devedores	40
Prazo Recebível Mais Longo (DU)	187
Prazo Recebível Mais Curto (DU)	1
Prazo Médio da Carteira	93
Ticket Médio Duplicatas (R\$ Mil)	149
Ticket Médio Sacados (R\$ Mil)	428



Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
A Vencer	28.310.866,21	65,70%	98,39%
1 a 30 dias	6.167,18	0,01%	0,02%
31 a 60 dias	10.914.892,76	25,33%	37,93%
61 a 90 dias	3.459.869,93	8,03%	12,02%
91 a 120 dias	0,00	0,00%	0,00%
121 a 180 dias	878.556,44	2,04%	3,05%
181 a 360 dias	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361*	13.051.379,90	30,29%	45,36%

* Contempla Outros Ativos de Crédito

Faixa	Total	% PL	% Total Receb.
DC Vencidos	413.208,49	0,96%	1,44%
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	0,00	0,00%	0,00%
Maior 361	413.208,49	0,96%	1,44%