

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 49ª Emissão Nutrimaq

Data de Emissão:
20/05/2020

Data de Vencimento:
30/11/2023

Data de Eventos de Amortização e Juros:
30/11/2021 – Juros
30/11/2022 – Juros
30/11/2023 – Juros e Amortização

Consultoria:
Eco Consult

Taxa:
Série 1 – Taxa Pré 10,00% a.a
Série 2 – Taxa Pré 2,80% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R\$ 18.000.000,00

Garantias:
R\$ 20.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 25%

Agente Fiduciário:
H.Commcor

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis:
R\$ 10.611.074,70

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 1.598.406,30

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 10.495.070,34

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.436.448,89

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
3,14%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 116.004,36

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R\$ 9.446.574,18

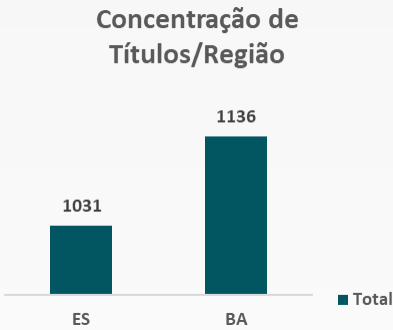
Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R\$ 90.921,36

Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R\$ 20.057.648,88

Valor total Fundo de Retenção (CAIXA):
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

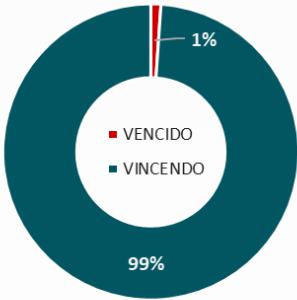
DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2000	R\$ 8.611.987,90	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0167	R\$ 1.999.086,80	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0008	R\$ 599.375,55	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO 3%	-----	R\$ 600.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 20.000.000,00	Aderente



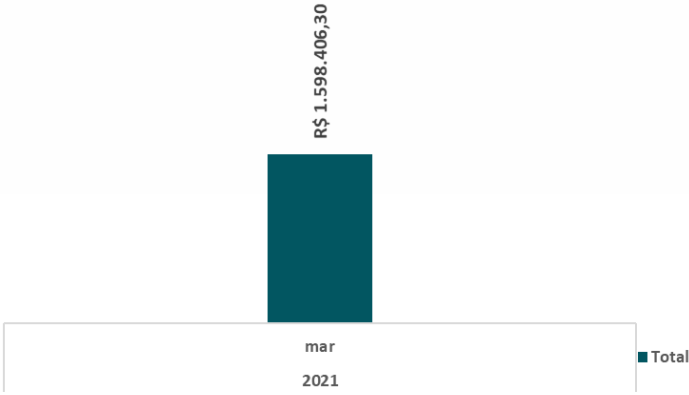
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 66.368,64	29
de 16 a 30	R\$ 26.065,25	16
de 31 a 60	R\$ 14.026,84	10
de 61 a 90	R\$ 133,00	1
de 91 a 120	R\$ 1.070,00	2
de 121 a 180	R\$ 1.662,16	2
acima 180	R\$ 6.678,47	3

Posição de Títulos em Carteira



Aquisição de novos Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

