

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 78ª Emissão Nativa

Data de Emissão:
16/12/2020

Data de Vencimento:
29/12/2023

Data de Eventos de Amortização e Resgate:
29/12/2021 – Juros
29/12/2022 – Juros
29/12/2023 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI 6,5% a.a
Série 2 – CDI 8,5% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R\$ 40.000.000,00

Garantias:
R\$ 43.360.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
Vórtx

Custodiante:
H.Commcor

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Oliveira Trust

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis:
R\$ 21.074.789,32

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ -

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 13.944.247,32

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.919.068,85

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
13,49%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 7.130.542,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R\$ 2.762.298,64

Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R\$ 20.750,92

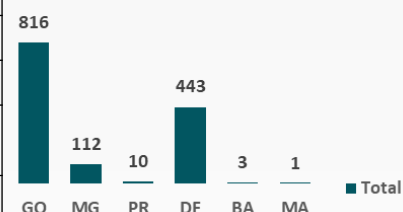
Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R\$ 23.837.087,96

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	1116	R\$ 17.889.991,35	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 20%	0269	R\$ 3.184.797,97	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0004	R\$ 436.437,20	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO 3%	-----	R\$ 1.517.600,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 43.360.000,00	Em constituição
Data Limite para constituição de garantias – 31/05/2021	-----	54,97%	Aderente

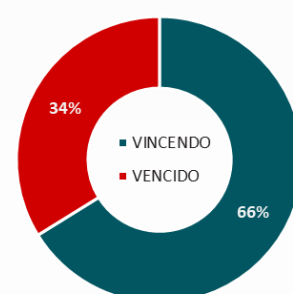
Concentração de Títulos/Região



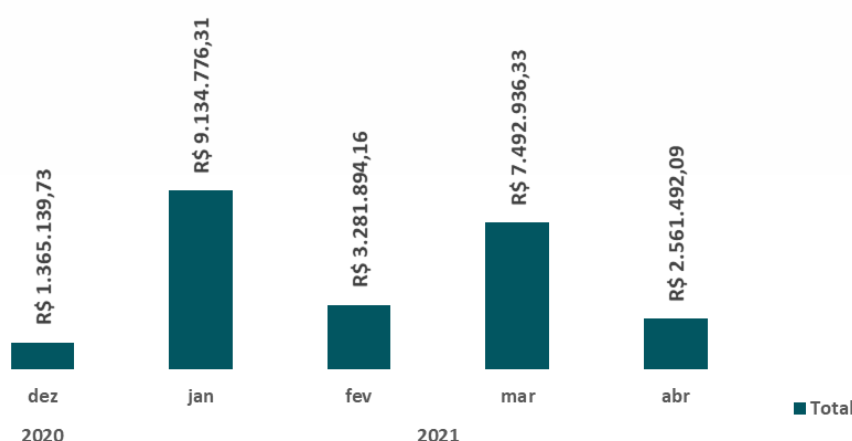
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 7.130.542,00	652
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Títulos em Carteira



Aquisição de novos Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

