



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\$ 23.406.690,13

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 20.492.337,36

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.674.701,34

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
99,90%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 2.914.352,77

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R\$ 3.754.603,53

Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R\$ 316.916,94

Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R\$ 27.161.293,66**

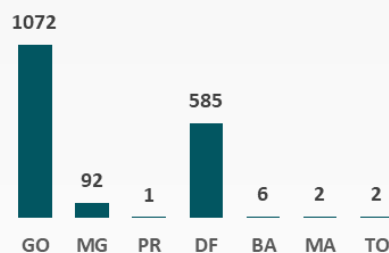
Valor total Fundo de Retenção (CAIXA):
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1246	R\$ 15.400.303,30	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 20%	0514	R\$ 8.006.386,83	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0060	R\$ 1.600.823,36	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	Não Aderente**

**Carteira não aderente em função do montante retido para o Fundo de Despesas, e; Liberação de recursos previstos no TS referente a 30% do montante total dos Recebíveis Safra.

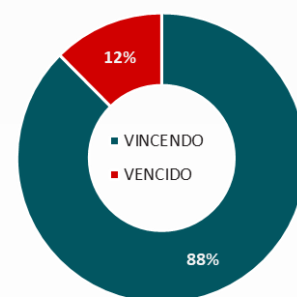
Concentração de Títulos/Região



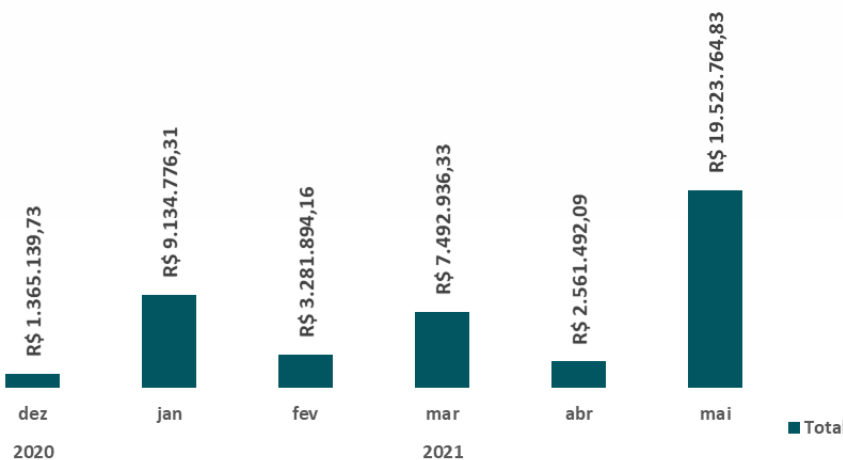
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 368.959,03	89
de 16 a 30	R\$ 913.163,30	81
de 31 a 60	R\$ 1.627.404,26	78
de 61 a 90	R\$ 4.826,18	2
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

