

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 40ª Emissão Referência

Data de Emissão:
17/12/2019

Data de Vencimento:
20/12/2022

Data de Eventos de Amortização e Juros:
20/12/2021 – Juros
20/12/2022 – Amortização e Juros

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – CDI + 7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R\$ 14.000.000,00

Garantias:
R\$ 15.200.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 65%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 25%

Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis: R\$ 14.945.422,78	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 2.072.242,84
Valor total revolido no mês de referência: R\$ -	Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente: 38,67%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 14.916.926,23	Total de recebíveis vencidos: R\$ 28.496,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA: R\$ 255.919,10	Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA: R\$ 15.201.341,88
Valor total Fundo de Despesas (CAIXA): R\$ 202.357,53	Valor total Fundo de Retenção (CAIXA): R\$ 1.372.698,99

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0106	R\$ 11.646.145,92	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0028	R\$ 3.299.276,86	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0005	R\$ 5.151,79	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO 3%	-----	R\$ 456.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 15.200.000,00	Aderente

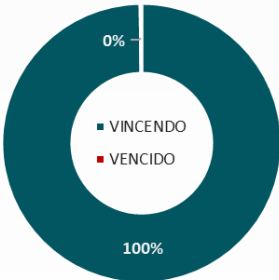
Concentração de Títulos/Região



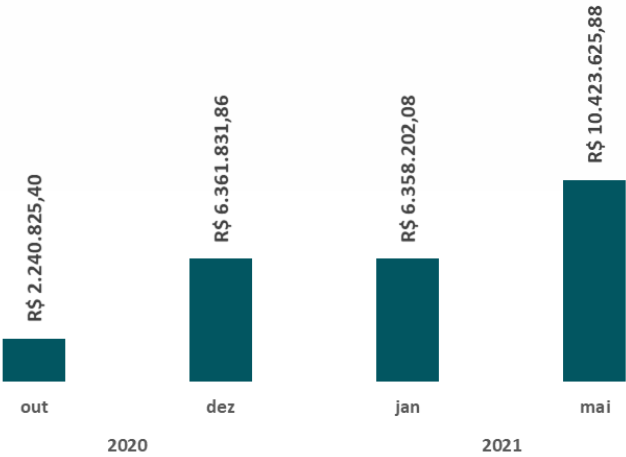
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 28.496,55	12
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

