

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

Data de Emissão:
16/12/2020

Data de Vencimento:
29/12/2023

Data dos 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

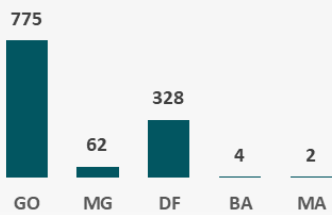
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
Total de recebíveis vinculados na carteira: R\$ 16.878.332,64	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 3.287.965,82	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 10.296.445,36	Total de Garantias: R\$ 27.427.752,81
Valor total revolido no mês de referência: R\$ -	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 65,49%	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 252.974,81	
Total de recebíveis vincendos: R\$ 4.305.331,65	Total de recebíveis vencidos: R\$ 12.573.000,99	Caixa Fundo de Retenção: R\$ -	

Nota: Montante total liberado em benefício da Cedente Fiduciante, está limitado a 30% (trinta por cento) do montante total dos recebíveis safra (Ano) cedidos fiduciariamente em garantia. Data limite de constituição da cessão fiduciária de novos recebíveis 30 de outubro de cada ano. (Cláusula 5.1.21.8 – Termo de Securitização)

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0790	R\$ 10.331.151,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 20%	0381	R\$ 6.547.181,64	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	Aderente

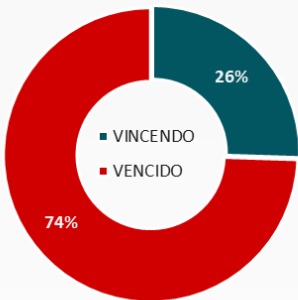
Concentração de Recebíveis/Região



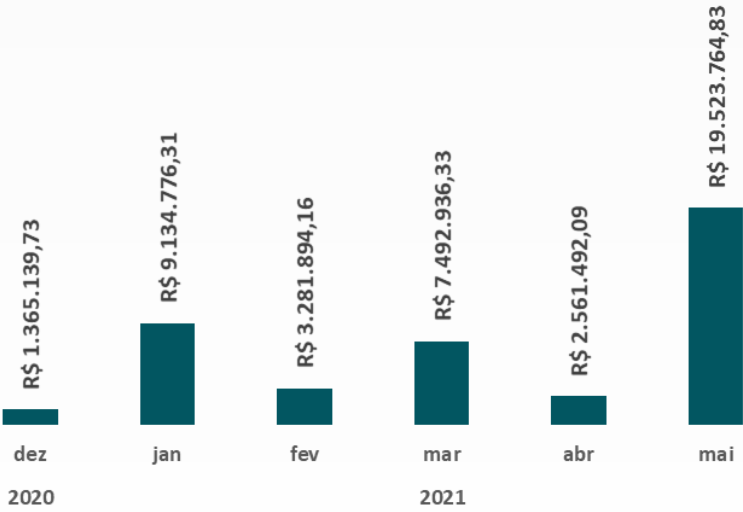
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 12.351.771,13	881
de 16 a 30	R\$ 87.266,00	15
de 31 a 60	R\$ 66.035,86	16
de 61 a 90	R\$ 67.430,41	6
de 91 a 120	R\$ 497,59	2
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

