

Título:

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

Data de Emissão:

17/12/2019

Data de Vencimento:

20/12/2022

Data dos 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 recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 13.695.691,28	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ -
Valor total revolido no mês de referência: R\$ -	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 13.667.194,73	Total de recebíveis vencidos: R\$ 28.496,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 415,62	Total de Garantias:: R\$ 15.229.184,90
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 142.503,57	
Caixa Fundo de Retenção: R\$ 1.390.574,43	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0102	R\$ 10.391.404,42	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0029	R\$ 3.304.286,86	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0007	R\$ 5.151,79	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS 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

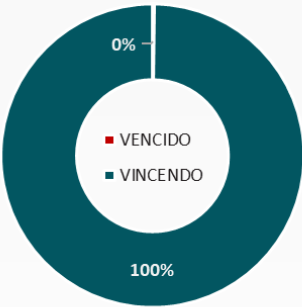
Concentração de Recebíveis/Região



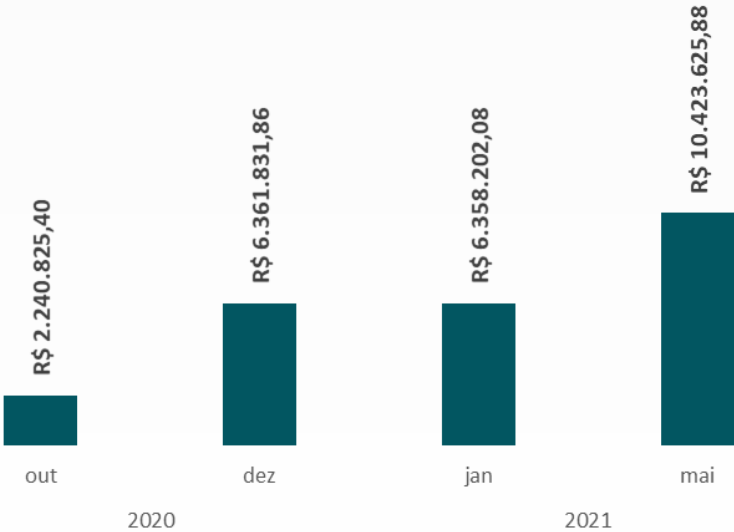
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
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\$ 28.496,55	12
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

