

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

Total de recebíveis vinculados na carteira: **R\$ 40.063.803,52**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: **R\$ 1.703.355,03**

Valor total revolvido no mês de referência: **R\$ 10.863.340,69**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: **100%**

Total de recebíveis vincendos: **R\$ 39.584.528,61**

Total de recebíveis vencidos: **R\$ 479.274,91**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: **R\$ 3.319.953,71**

Total de Garantias: **R\$ 44.077.036,93**

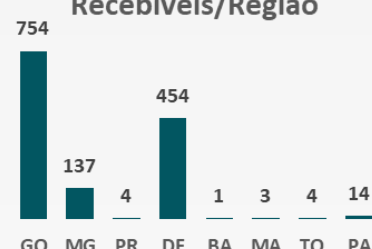
Caixa Fundo de Despesas: **R\$ 207.757,35**

Caixa Fundo de Retenção: **R\$ 485.522,35**

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1192	R\$ 31.378.275,71	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 20%	0179	R\$ 8.685.527,81	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0011	R\$ 1.574.274,30	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS 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

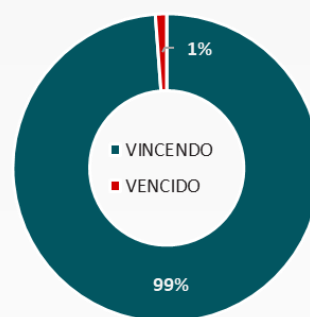
Concentração de Recebíveis/Região



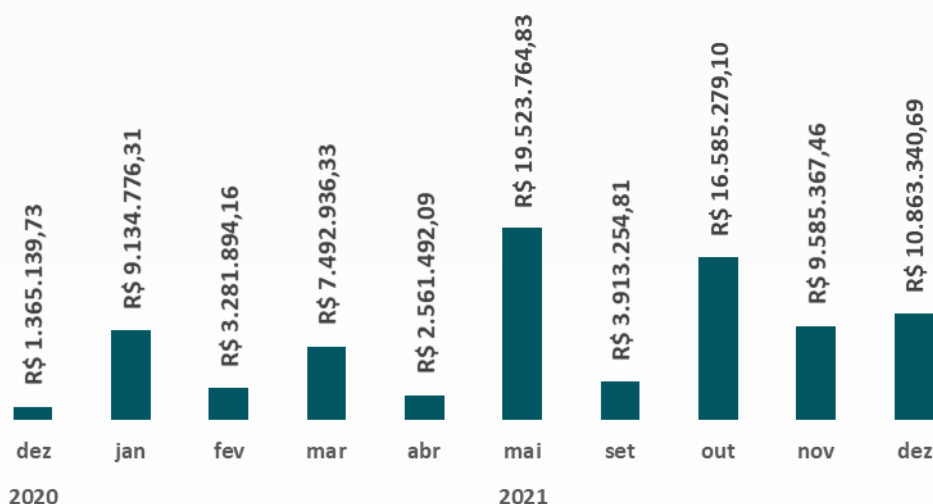
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 441.435,94	25
de 16 a 30	R\$ 34.725,00	6
de 31 a 60	R\$ 3.113,97	2
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 Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

