



**Título:**

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 86ª Emissão Cotribá II

**Data de Emissão:**

28/05/2021

**Data de Vencimento:**

28/06/2024

**Data dos Eventos de Amortização e Juros:**

30/06/2022 – Juros  
30/06/2023 – Juros  
28/06/2024 – Juros e Amortização



**Taxa:**

Série 1 – Taxa CDI 5,80% a.a  
Série 2 – Taxa CDI 7,50% a.a  
Série 3 – 70% do CDI

**Valor da emissão:**

R\$ 65.442.000,00

**Garantias:**

R\$ 65.441.781,49

**Séries e Classes:**

Série Sênior – 70%  
Série Mezanino – 10%  
Série Subordinada – 20%



**Agente Fiduciário:**  
Vórtx

**Custodiante:**  
Simplific Pavarini

**Auditor:**  
Grant Thornton

**Escriturador:**  
Oliveira Trust

**Consultoria:**  
Eco Consult

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

Total de garantias vinculadas na Carteira: **R\$ 65.279.261,69**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: **R\$ -**

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

Porcentagem de garantias quitadas diretamente pela Cedente: **0,00%**

Total de garantias vencidas: **R\$ -**

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Caixa disponível para Revolvência: **R\$ 191.858,03**

Caixa Fundo de Despesas: **R\$ 93.790,95**

Caixa Fundo de Retenção: **R\$ -**

Total de Garantias: **R\$ 65.564.910,67**

**CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS**

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0127	R\$ 65.279.261,69	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-----	R\$ 4.000.000,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE GARANTIAS POR SACADO	-----	R\$ 2.400.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE GARANTIAS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 65.441.781,49	Aderente

**Concentração de Garantias/Região**

127

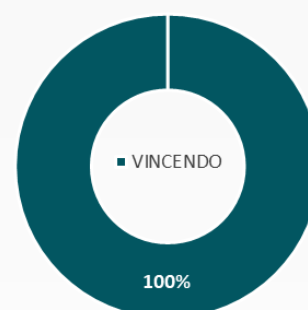


RS

**TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO**

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD GARANTIAS
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\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

**Posição de Garantias em Carteira**



**Histórico de Aquisição de Garantias**

R\$ 65.441.781,49



mai

2021

**Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis**

R\$ 98.329,00



ago

R\$ 84.508,42



set

2021