

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:
29/12/2022 – 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\$ 27.606.034,23**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: **R\$ 23.867.832,63**

Valor total revolido no mês de referência: **R\$ 0,00**

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

Total de recebíveis vincendos: **R\$ 16.116.107,25**

Total de recebíveis vencidos: **R\$ 11.489.926,98**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: **R\$ 4.267.227,39**

Caixa Fundo de Despesas: **R\$ 262.078,91**

Caixa Fundo de Retenção: **R\$ 502.719,07**

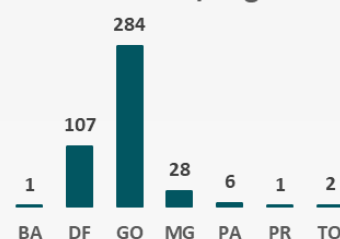
Total de Garantias: **R\$ 32.638.059,60**

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 | 0396 | R\$ 25.576.120,19 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0000 | R\$ - | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 20% | 0033 | R\$ 2.029.914,04 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS 6% | 0000 | R\$ - | 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 |

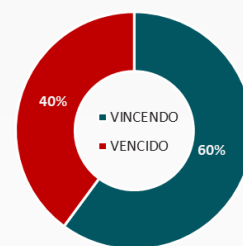
Concentração de Recebíveis/Região



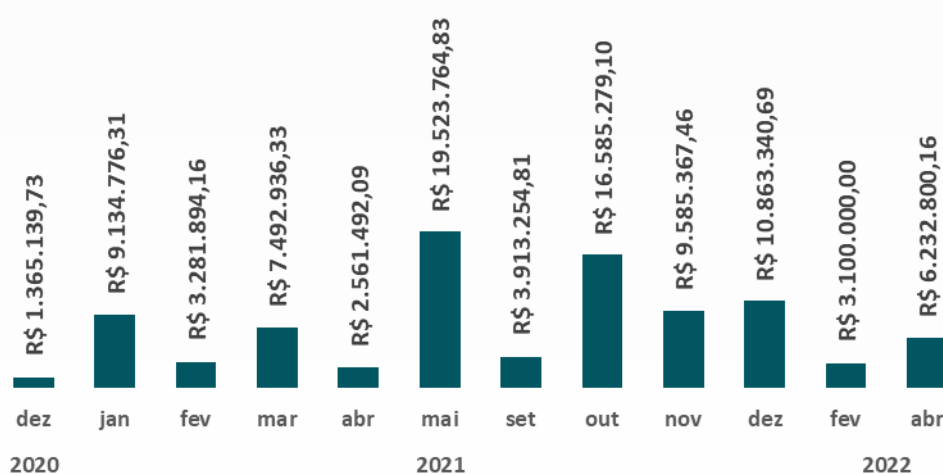
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | VALOR | QTD RECEBÍVEIS |
|----------------|------------------|----------------|
| de 01 a 15 | R\$ 7.914.563,31 | 140 |
| de 16 a 30 | R\$ 155.737,56 | 3 |
| de 31 a 60 | R\$ 3.270.222,36 | 150 |
| de 61 a 90 | R\$ 149.403,75 | 3 |
| 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

