

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\$ 62.258.825,39

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\$ 63.944.043,99

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 vincendas:
R\$ 62.258.825,39

Total de garantias vencidas:
R\$ 1.685.218,60

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 3.163.394,57

Total de Garantias:
R\$ 67.134.694,01

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 27.255,45

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0110	R\$ 63.944.043,99	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\$ 62.258.825,39	Aderente*

Concentração de Garantias/Região

110

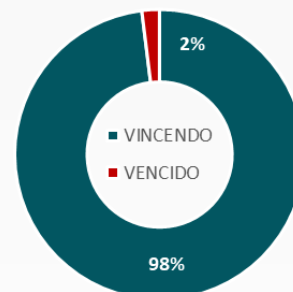


Total

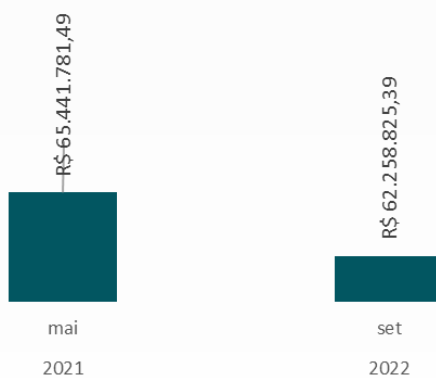
TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO

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\$ 1.685.218,60	6
acima 180	R\$ 0,00	-

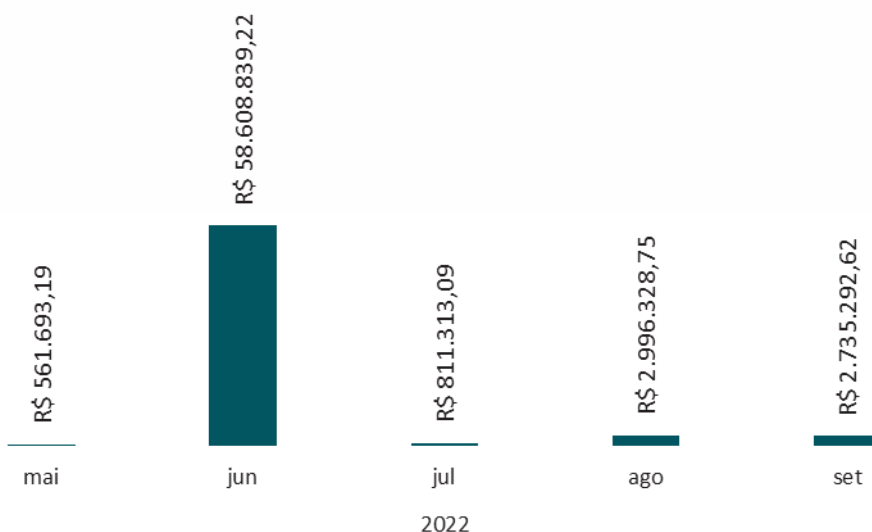
Posição de Garantias em Carteira



Histórico de Aquisição de Garantias



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* A constituição da carteira de recebíveis no processo de revolvência foi concluída em 30/09/2022. A formalização dos documentos para refletir esta renovação esta em fase de formalização.