

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\$ 63.399.221,94

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 555.285,75

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 62.258.825,39

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

Total de garantias vincendas:
R\$ 62.258.825,39

Total de garantias vencidas:
R\$ 1.140.396,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 3.747.377,07

Total de Garantias:
R\$ 67.171.281,93

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 24.682,92

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD GARANTIA | VALORES | ADERÊNCIA AO TS |
|---|--------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 0109 | R\$ 63.399.221,94 | 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 |

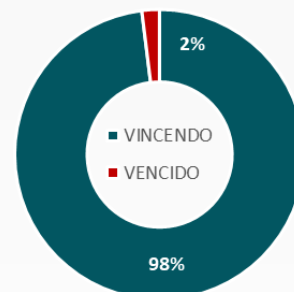
Concentração de Garantias/Região



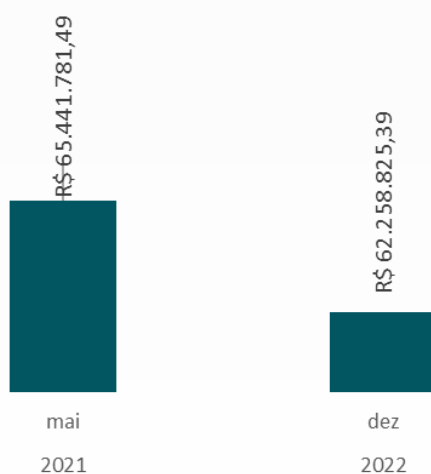
TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO

| 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\$ 1.140.396,55 | 5 |
| acima 180 | R\$ 0,00 | - |

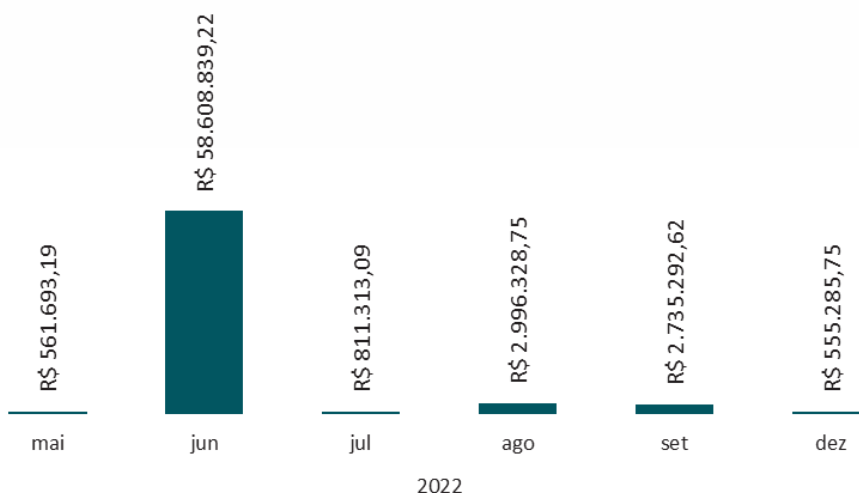
Posição de Garantias em Carteira



* Histórico de Aquisição de Garantias



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Gráfico de Aquisição de Recebíveis atualizado conforme formalização dos documentos da operação realizado no mês de referência do relatório de acompanhamento.