

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 11ª Emissão Fortaleza

Data de Emissão:
21/05/2019

Data de Vencimento:
30/08/2022

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2021 – Juros
30/08/2022 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – CDI + 7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R\$ 17.600.000,00

Garantias:
R\$ 20.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 25%

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 14.235.056,01

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 0,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 14.235.056,01

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 0,00

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 469,89

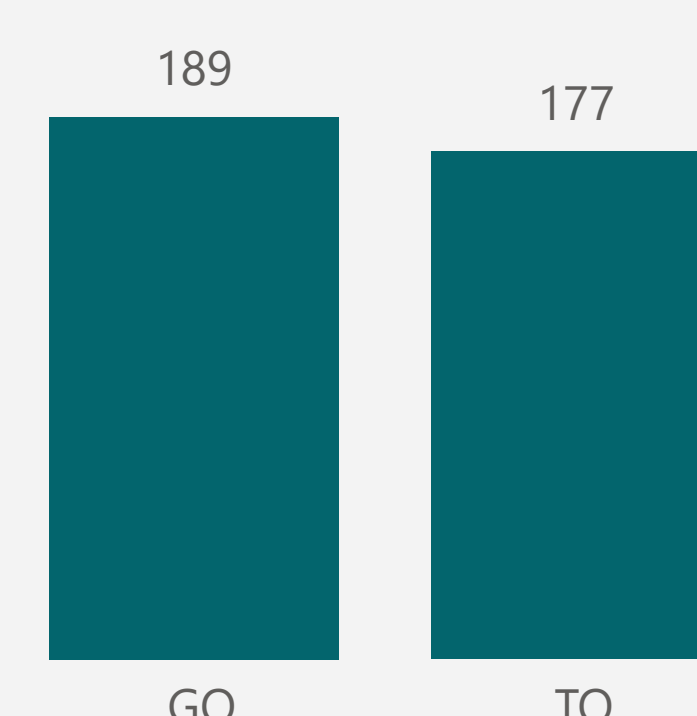
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 3.482,89

Total de Garantias:
R\$ 14.239.008,79

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 321 | R\$ 13.042.534,42 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 10% | 48 | R\$ 1.192.521,59 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS 6% | 3 | R\$ 1.200.000,00 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | | R\$ 0,00 | Aderente |
| CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3% | | R\$ 600.000,00 | Aderente |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R\$ 20.000.000,00 | *Aderente |

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

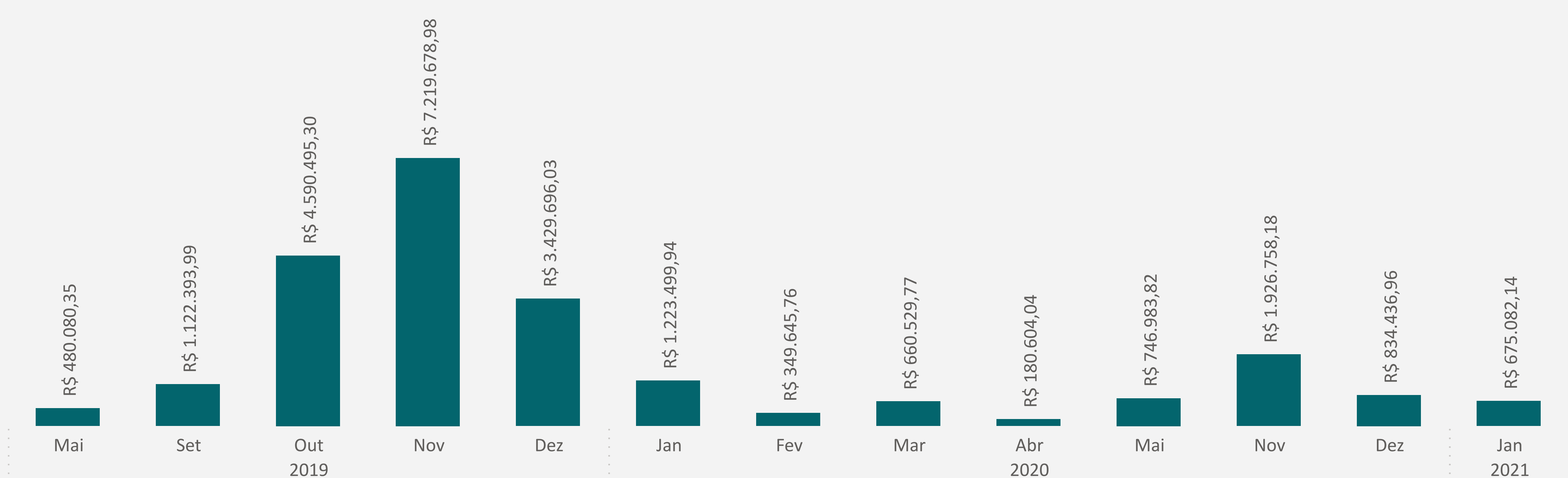
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|-------------------|
| 01 a 15 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 16 a 30 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 61 a 90 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 369 | R\$ 14.235.056,01 |

Posição de Recebíveis em Carteira

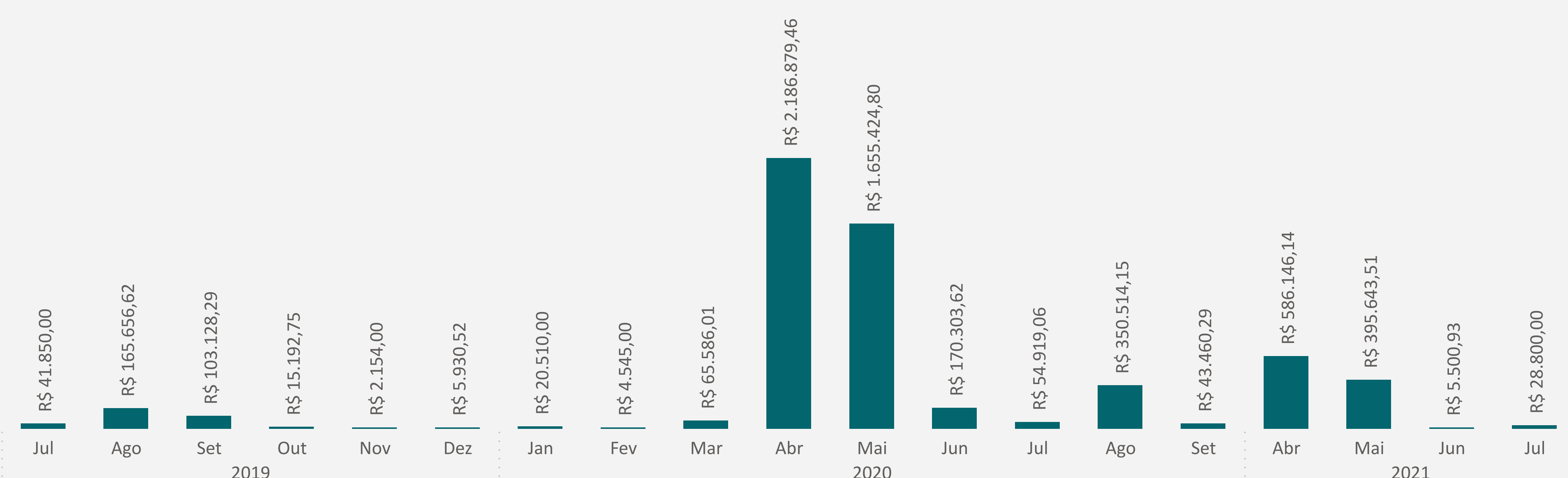
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Nota: De acordo com a Assembleia realizada em 09 de agosto de 2022 foi deliberada a Prorrogação do prazo para substituição dos direitos creditórios inadimplidos, bem como para recomposição do valor mínimo de garantia até 31 de janeiro de 2023.