

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 Juros:
29/12/2021 – Juros
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

Valor Nominal:
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.COMMOR

Auditor:
KPMG

Escriturador:
OLIVEIRA TRUST

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 43.067.155,13

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 42.772.610,65

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 294.544,48

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 67.222,61

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 98.221,88

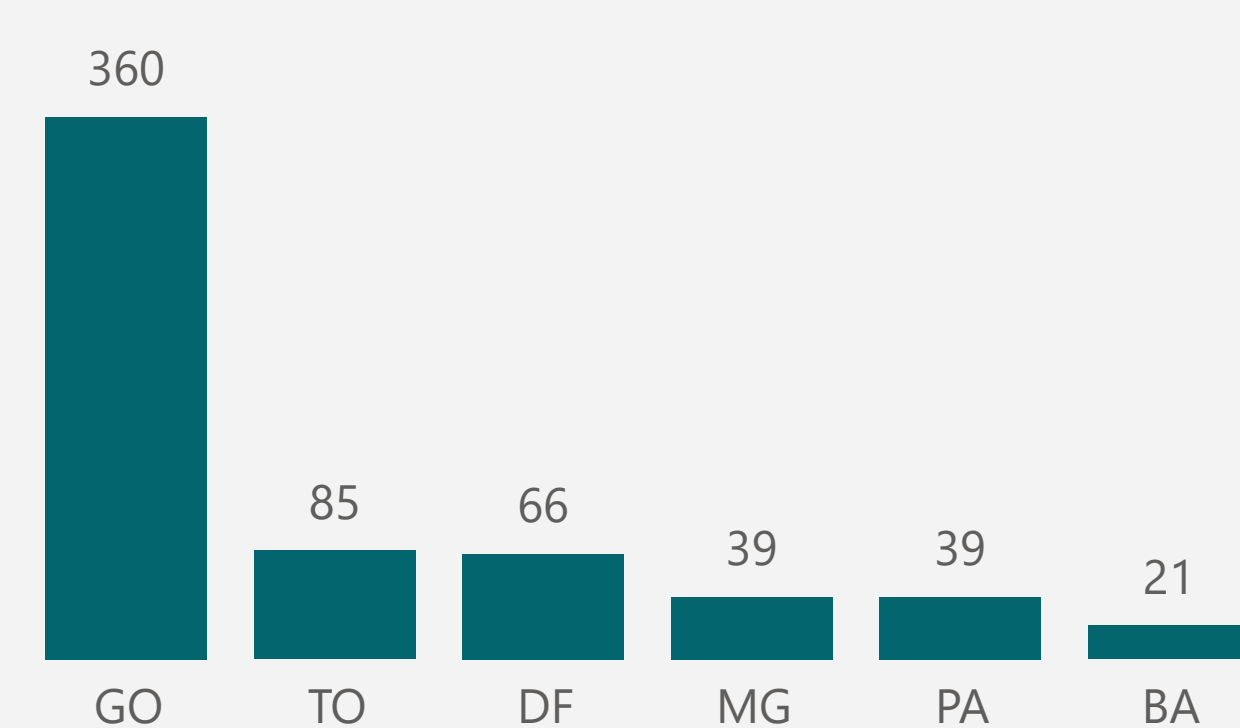
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 202.178,56

Total de Garantias:
R\$ 43.434.778,18

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	319	R\$ 34.458.090,87	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R\$ 8.672.000,00	291	R\$ 8.609.064,26	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R\$ 4.336.000,00	26	R\$ 3.058.266,23	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO - 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.517.600,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 43.360.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

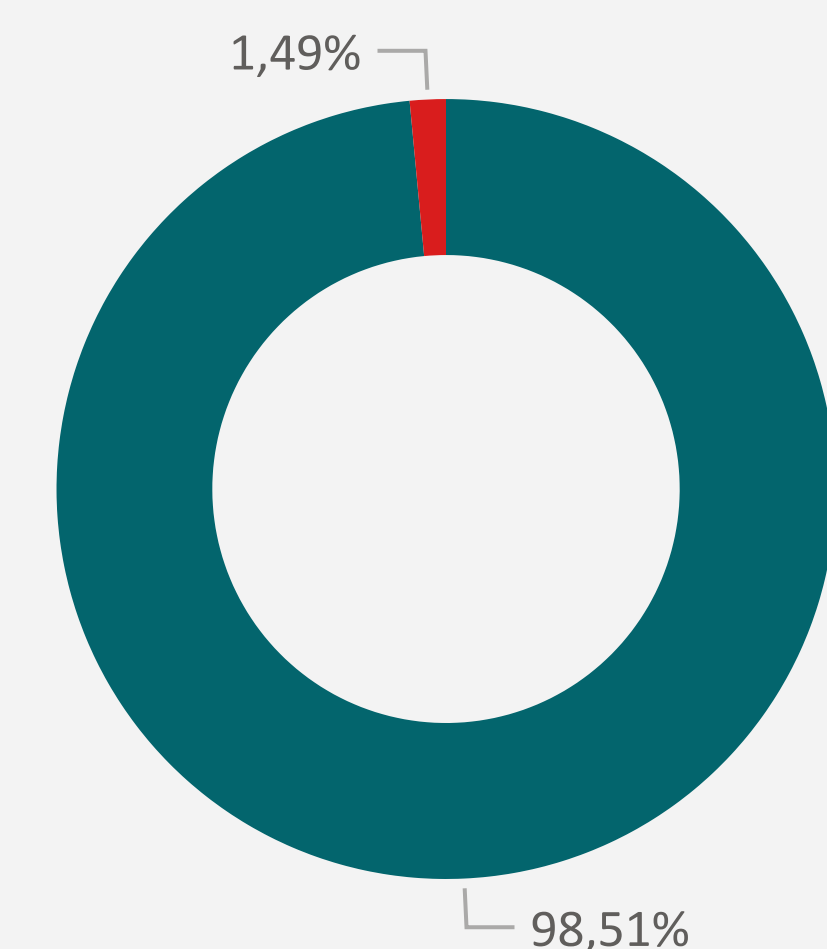


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

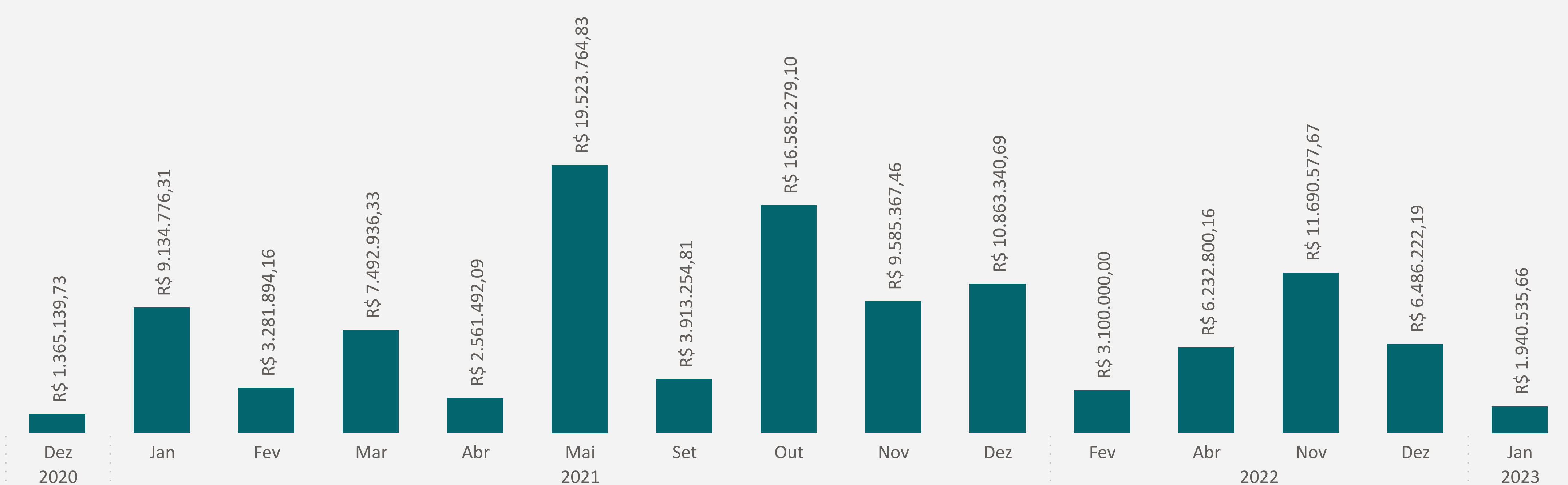
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	8	R\$ 105.861,50
16 a 30 dias	6	R\$ 170.456,81
31 a 60 dias	7	R\$ 18.226,17
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

