

**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.COMMCOB

**Auditor:**  
KPMG

**Escriturador:**  
OLIVEIRA TRUST

**Consultoria:**  
ECO CONSULT

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

Total de recebíveis vinculados na Carteira:  
**R\$ 42.943.737,41**

Valor total revolvido no mês de referência:  
**R\$ 3.144.473,64**

Total de recebíveis vincendos:  
**R\$ 42.780.622,37**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 392.442,48**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:  
0%

Total de recebíveis vencidos:  
**R\$ 163.115,04**

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Caixa disponível para Revolvência:  
**R\$ 150.617,64**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 93.397,15**

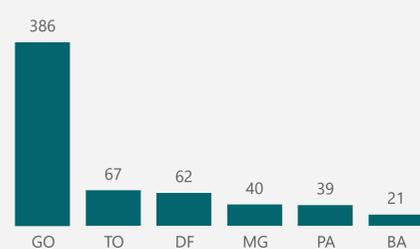
Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ 204.099,33**

Total de Garantias:  
**R\$ 43.391.851,53**

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	334	R\$ 34.539.691,45	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 20%	281	R\$ 8.404.045,96	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	33	R\$ 3.566.619,91	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	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\$ 43.360.000,00	Aderente

**Concentração de Recebíveis/Região**

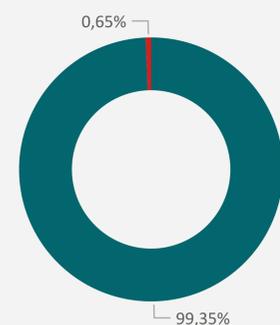


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

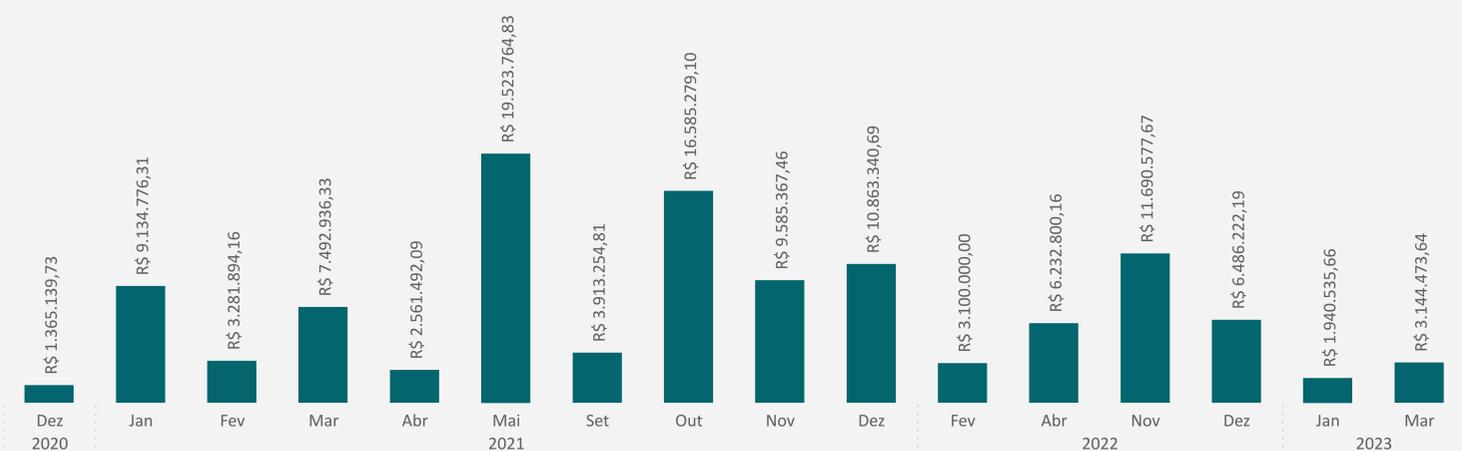
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	5	R\$ 147.423,20
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

**Posição de Recebíveis em Carteira**

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



**Histórico de Aquisição de Recebíveis**



**Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis**

