

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.COMMCOR

Auditor:
KPMG

Escriturador:
OLIVEIRA TRUST

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 42.916.674,97

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 28.578.573,10

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 787.062,44

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 14.338.101,87

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 936.089,35

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 88.795,56

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 205.685,88

Total de Garantias:
R\$ 44.147.245,76

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque: Não Aplicável

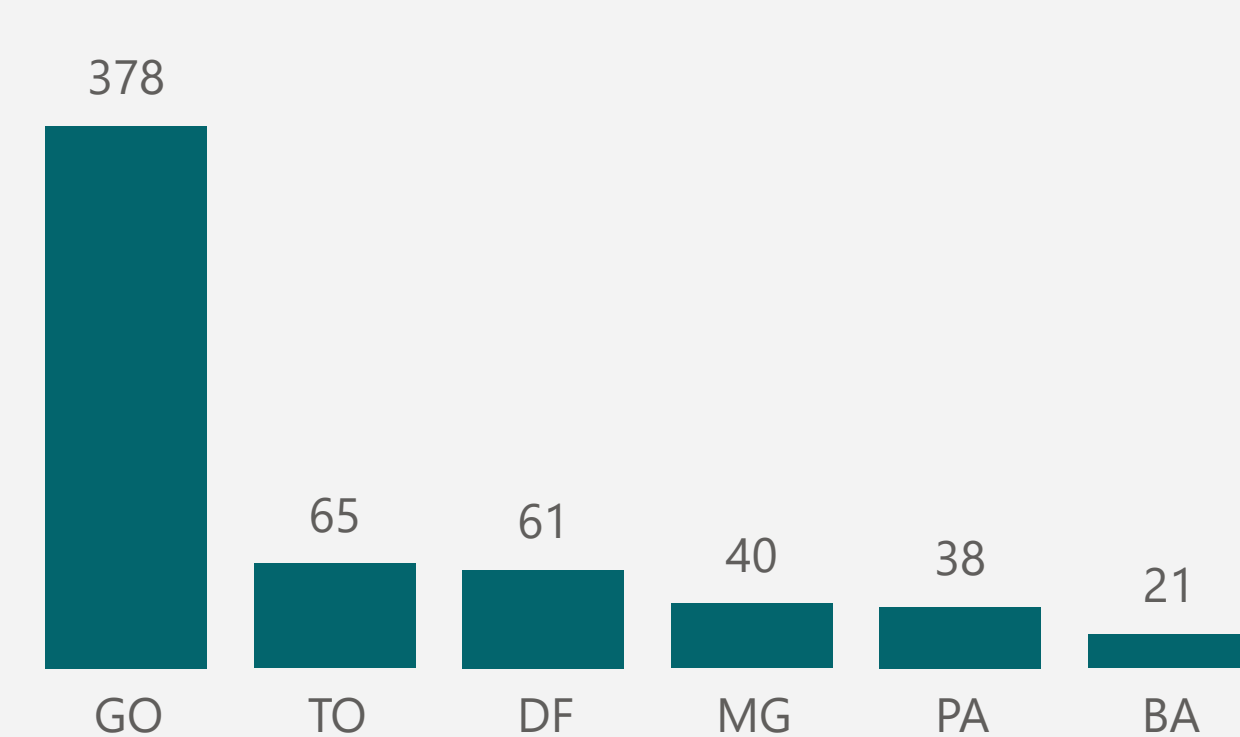
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$ 29.794.740,75
Mezanino: R\$ 4.282.238,18
Subordinada Jr.: R\$ 8.025.944,42

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	322	R\$ 34.765.003,82	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 8.404.045,96	281	R\$ 8.151.671,15	Aderente
PARTES RELACIONADA 3.566.619,91	33	R\$ 3.566.619,91	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		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

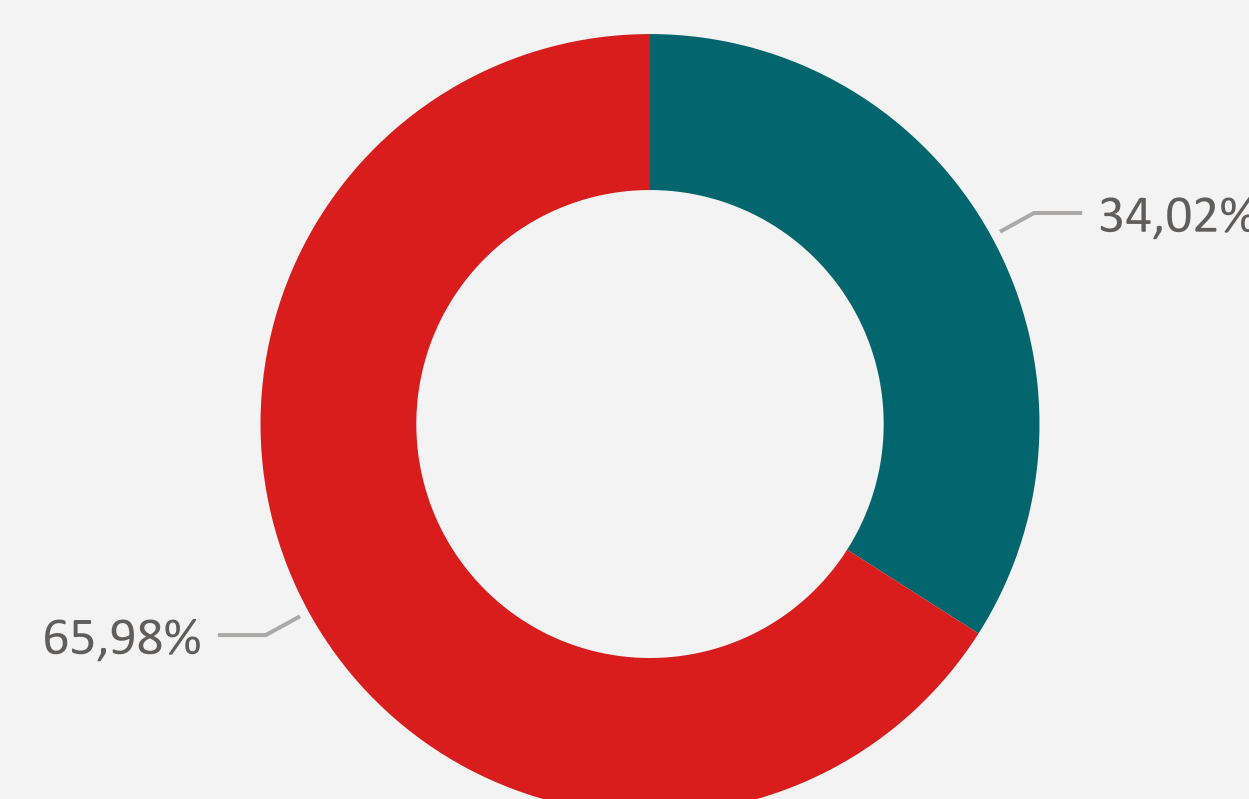


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

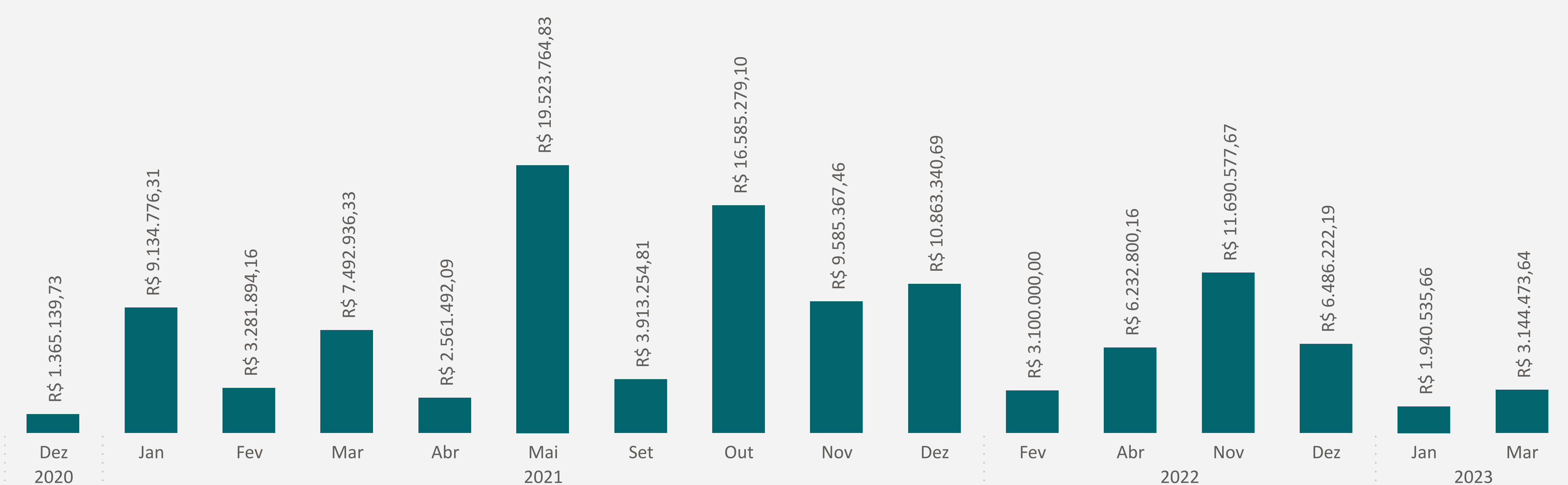
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	455	R\$ 14.189.714,59
16 a 30 dias	3	R\$ 964,08
31 a 60 dias	5	R\$ 147.423,20
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

