

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\$ 42.338.338,06

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 21.407.747,92

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 20.930.590,14

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 962.899,82

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 82.227,31

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 5,00

Total de Garantias:
R\$ 43.383.470,19

INFORMAÇÕES ESTOQUE

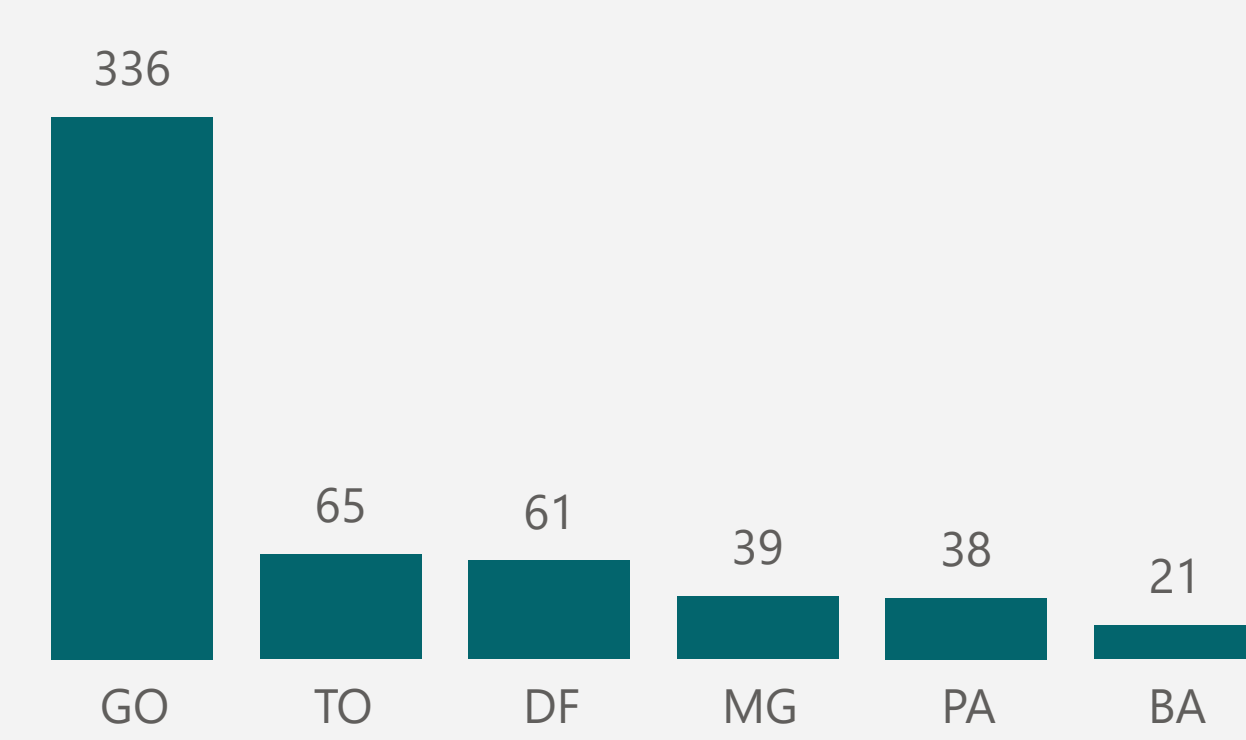
Total de Estoque:
Não Aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Série 1: R\$ 30.781.408,67
Série 2: R\$ 4.438.113,98
Série 3: R\$ 8.039.583,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	304	R\$ 37.753.286,82	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 8.404.045,96	261	R\$ 4.585.051,24	Aderente
PARTE 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

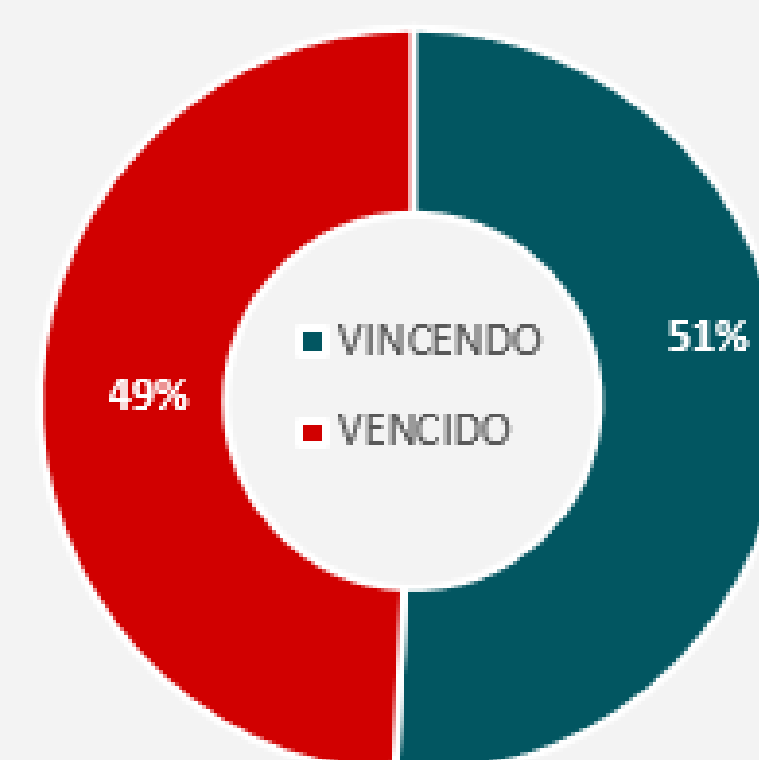


TOTAL DE RECEBÍVEIS VINCENDOS POR FAIXA DE ATRASO

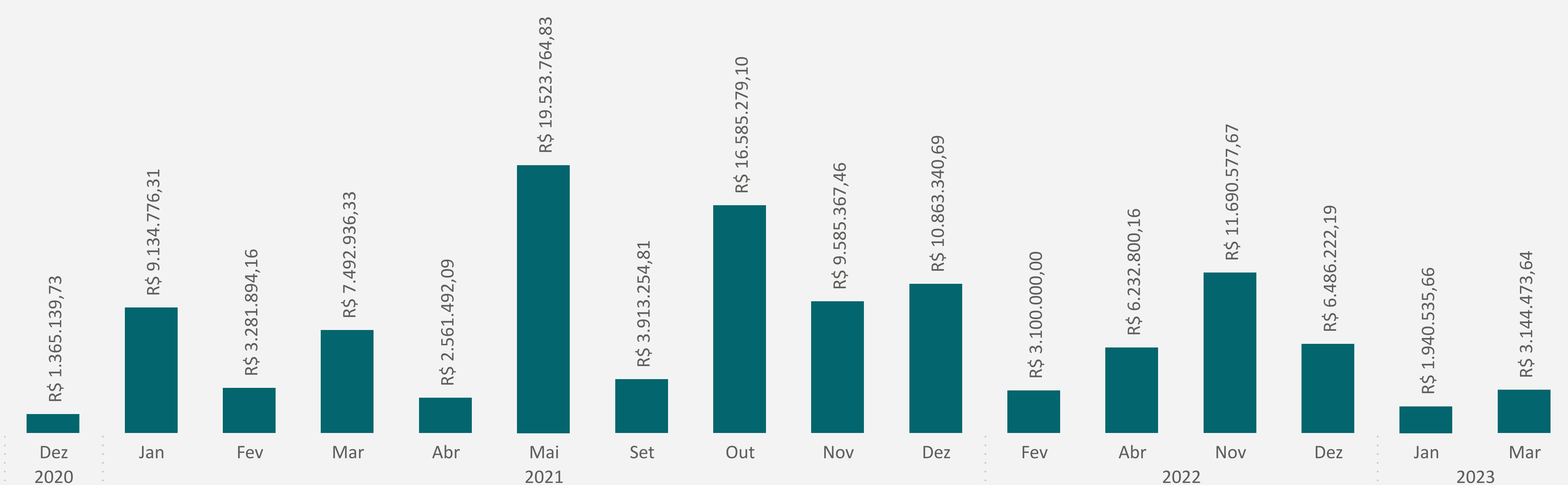
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	87	R\$ 6.608.349,87
61 a 90 dias	456	R\$ 14.174.817,07
91 a 120 dias	5	R\$ 147.423,20
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

