

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 86ª Emissão Cotribá II

Data de Emissão:
28/05/2021

Data de Vencimento:
28/06/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2022 – Juros
30/06/2023 – Juros
28/06/2024 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – Taxa CDI 5,80% a.a
Série 2 – Taxa CDI 7,50% a.a
Série 3 – 70% do CDI

Valor da emissão:
R\$ 62.258.825,39

Lastros:
R\$ 44.627.759,94

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
Vórtx

Custodiante:
Simplific Pavarini

Auditor:
Grant Thornton

Escriturador:
Oliveira Trust

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de garantias vinculadas na Carteira:
R\$ 44.627.759,94

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

Total de garantias vincendas:
R\$ 0,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.310.364,14

Porcentagem de garantias quitadas diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de garantias vencidas:
R\$ 44.627.759,94

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 25.272.041,22

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 127.577,98

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Total de Garantias:
R\$ 70.027.379,14

Saldo devedor CRA
Sênior: R\$ 47.292.660,76
Mezanino: R\$ 6.774.628,57
Subordinada: R\$ 13.291.209,78

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0063	R\$ 44.627.759,94	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-----	R\$ 4.000.000,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE GARANTIAS POR SACADO	-----	R\$ 2.400.000,00	Aderente

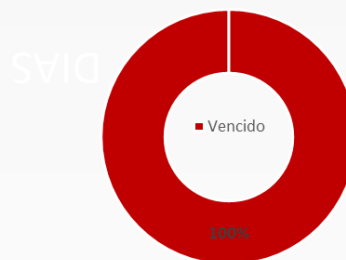
Concentração de Garantias/Região



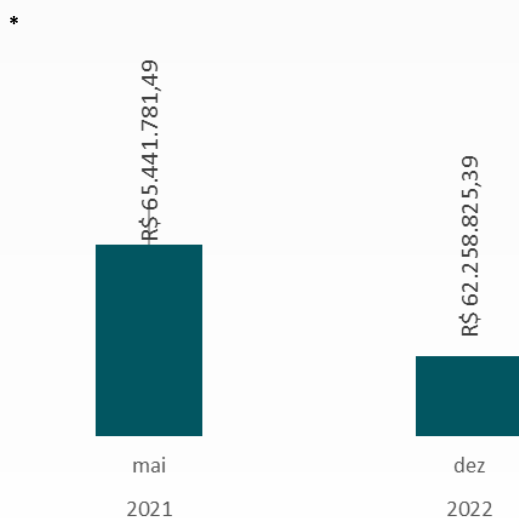
TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD GARANTIAS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 43.367.660,12	58
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 1.260.099,82	5

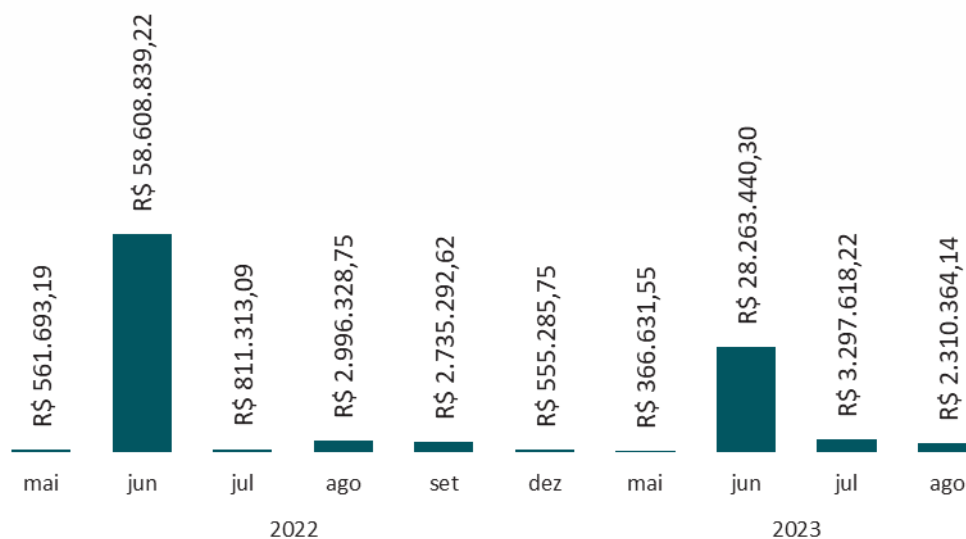
Posição de Garantias em Carteira



Histórico de Aquisição de Garantias



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Gráfico de Aquisição de Recebíveis atualizado conforme formalização dos documentos da operação realizado no mês de referência do relatório de acompanhamento.