

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\$ 30.309.166,54

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

*O Lastro é composto por CPRs Vincendas e Vencidas

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de ativos vinculadas na Carteira:
R\$ 30.309.166,54

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 15.776.726,92

Total de ativos vincendos:
R\$ 15.776.726,92

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 29.627.891,14

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

Total de ativos vencidos:
R\$ 14.532.439,62**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 39.312.435,56

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 119.107,60

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Total de ativos Lastros:*
R\$ 69.740.709,70

Saldo devedor CRA no mês referência:
Sênior: R\$ 47.968.611,95
Mezanino: R\$ 6.880.156,56
Subordinada: R\$ 13.381.931,35

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE ATIVOS

DESCRIMINAÇÃO	QTD ATIVOS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0059	R\$ 30.309.166,54	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 ATIVOS POR SACADO	-----	R\$ 2.400.000,00	Aderente

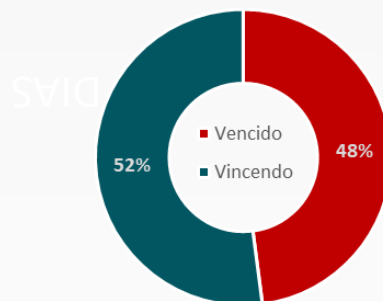
Concentração de Ativos/Região



TOTAL DE ATIVOS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD ATIVOS
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\$ 13.194.596,07	23
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 1.337.843,55	5

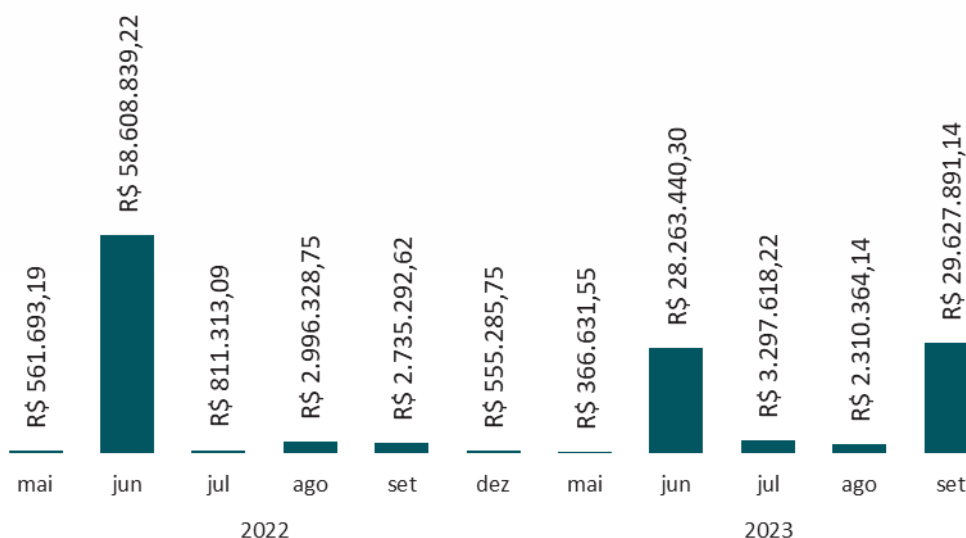
Posição de Ativos em Carteira



Histórico de Aquisição de Ativos



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Até o prazo de revolvência, foram revolvidos R\$ 15.776.726,92. O saldo foi utilizado para amortização parcial da cota sênior com evento no valor R\$ 39.301.059,47, e que será refletido no próximo relatório;
**Após a data do relatório, a carteira tinha de vencidos R\$ 14.532.439,62. Até a data de emissão do relatório, foram recebidos R\$ 2.802.886,44 e o restante está em fase de cobrança extrajudicial e judicial. Os valores recebidos e ajustado serão percebidos no próximo relatório.