



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\$ 28.900.243,88

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\$ 28.900.243,88

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

Total de ativos vincendos:
R\$ 16.201.898,19

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.802.886,44

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

Total de ativos vencidos:
R\$ 12.698.345,69

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.854.394,89

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 91.284,36

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Total de ativos Lastros:
R\$ 31.845.923,13

Saldo devedor CRA no mês referência:
Sênior: R\$ 8.878.475,27
Mezanino: R\$ 6.990.795,69
Subordinada: R\$ 13.475.244,47

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE ATIVOS

DESCRIMINAÇÃO	QTD ATIVOS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0061	R\$ 28.900.243,88	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

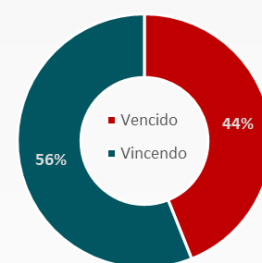
Concentração de Ativos/Região



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\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 11.348.184,19	16
acima 180	R\$ 1.350.161,50	5

Posição de Ativos em Carteira



Histórico de Aquisição de Ativos



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

