

Relatório de Cobertura da Cessão Fiduciária e Índice de Performance

São Paulo, 11 de dezembro de 2023

Índice de Performance

Montante Total com Vencimento no Trimestre	R\$	32.724.364,80
Montante Total Recebido	R\$	32.230.676,55
Índice de Performance Mínimo		97,00%
Índice de Performance Apurado		98,49%

Status: Enquadrado!**Índice de Cobertura da Cessão Fiduciária**

Saldo devedor dos CRAs	R\$	100.977.705,69
Índice de Cobertura da Cessão Fiduciária (mínimo)	R\$	50.488.852,85
Soma dos Direitos Creditórios Vincendos	R\$	52.399.471,43
Saldo Conta Vinculada	R\$	377.832,87
Cash Collateral	R\$	-
Índice de Cobertura Apurado	R\$	52.777.304,30

Status: Enquadrado!