

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\$ 26.934.541,05

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\$ 26.934.541,05	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 0,00
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de ativos quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de ativos vincendos: R\$ 17.691.342,39	Total de ativos vencidos: R\$ 9.243.198,66

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 567.875,33	Total de ativos Lastros: R\$ 27.571.466,34
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 69.049,96	Saldo devedor CRA no mês referência: Sênior: R\$ 2.347.764,93 Mezanino: R\$ 7.745.425,13 Subordinada: R\$ 14.064.927,97
Caixa Fundo de Retenção: R\$ -	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE ATIVOS

DESCRIMINAÇÃO	QTD ATIVOS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0057	R\$ 26.934.541,05	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

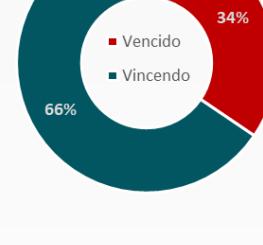
TOTAL DE ATIVOS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 9.243.198,66	17

Concentração de Ativos/Região



Posição de Ativos em Carteira



Histórico de Aquisição de Ativos



R\$ 65.441.781,49

mai

2021

set

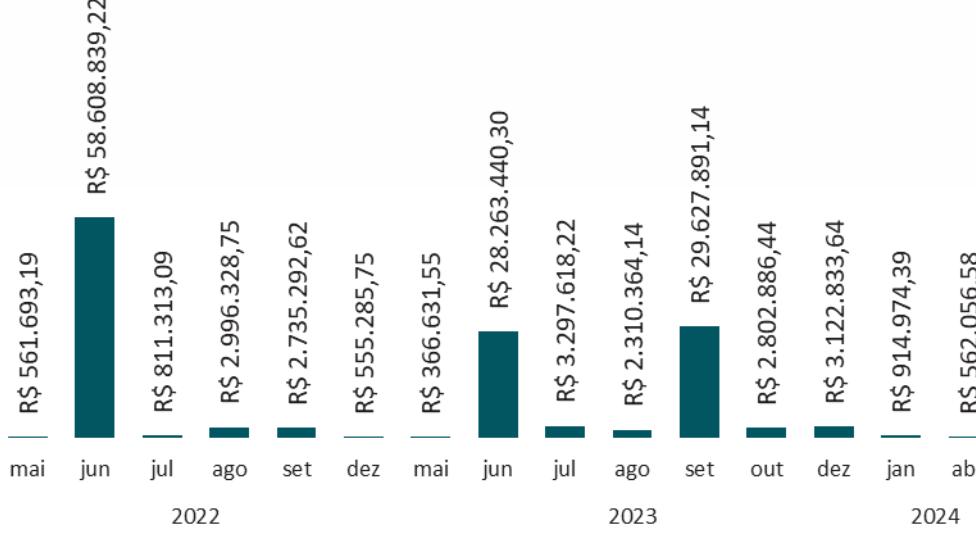
2022

R\$ 62.258.825,39

set

2023

Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



R\$ 561.693,19

R\$ 58.608.839,22

R\$ 811.313,09

R\$ 2.996.328,75

R\$ 2.735.292,62

R\$ 555.285,75

R\$ 366.631,55

R\$ 28.263.440,30

R\$ 3.297.618,22

R\$ 2.310.364,14

R\$ 29.627.891,14

R\$ 2.802.886,44

R\$ 3.122.833,64

R\$ 914.974,39

R\$ 562.056,58

mai

2022

set

2023

jan

2024