



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

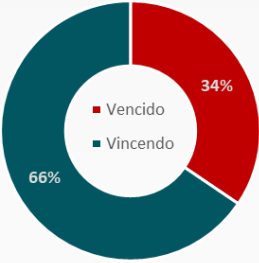
Concentração de Ativos/Região



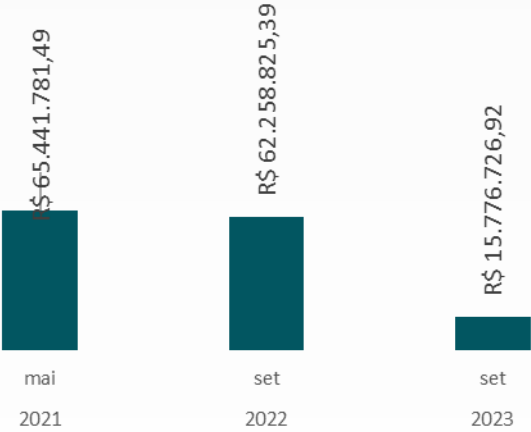
TOTAL DE ATIVOS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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

Posição de Ativos em Carteira



Histórico de Aquisição de Ativos



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

