

Título:
CRA 1ª, 2ª Séries da 281ª Emissão Florindo

Data de Emissão:
27/10/2023

Data de Vencimento:
31/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
Pagamento de Juros Mensais iniciando em Dez/2023 até Nov/2027 e; Pagamento final de Juros e Amortização em Dez/2027

Taxa:
Sênior - CDI + 5,0% a.a
Subordinada - Pré + 1,0% a.a

Valor Nominal:
R\$ 32.000.000,00

Garantias:
R\$ 32.400.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior - 70%
Série Subordinada - 30%

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
PLANNER

Auditor:
KPMG

Escriturador:
PLANNER

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 31.935.840,35

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 5.338.657,79

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 6.071.423,84

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
61,96%

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 31.527.264,35

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 408.576,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 237.584,17

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 99.899,50

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 293,57

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

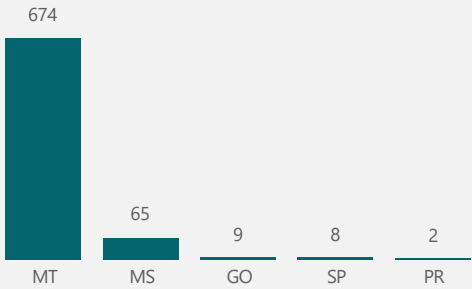
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 32.173.424,52

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 22.400.000,00
Subordinada R\$ 9.600.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	729	R\$ 28.700.175,37	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.240.000,00	29	R\$ 3.235.664,98	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.620.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 600.000,00		R\$ 4.106.668,55	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 32.400.000,00	*Aderente

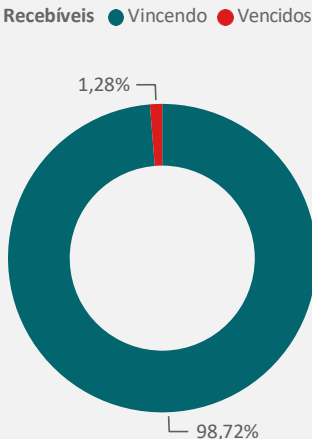
Concentração de Recebíveis/Região



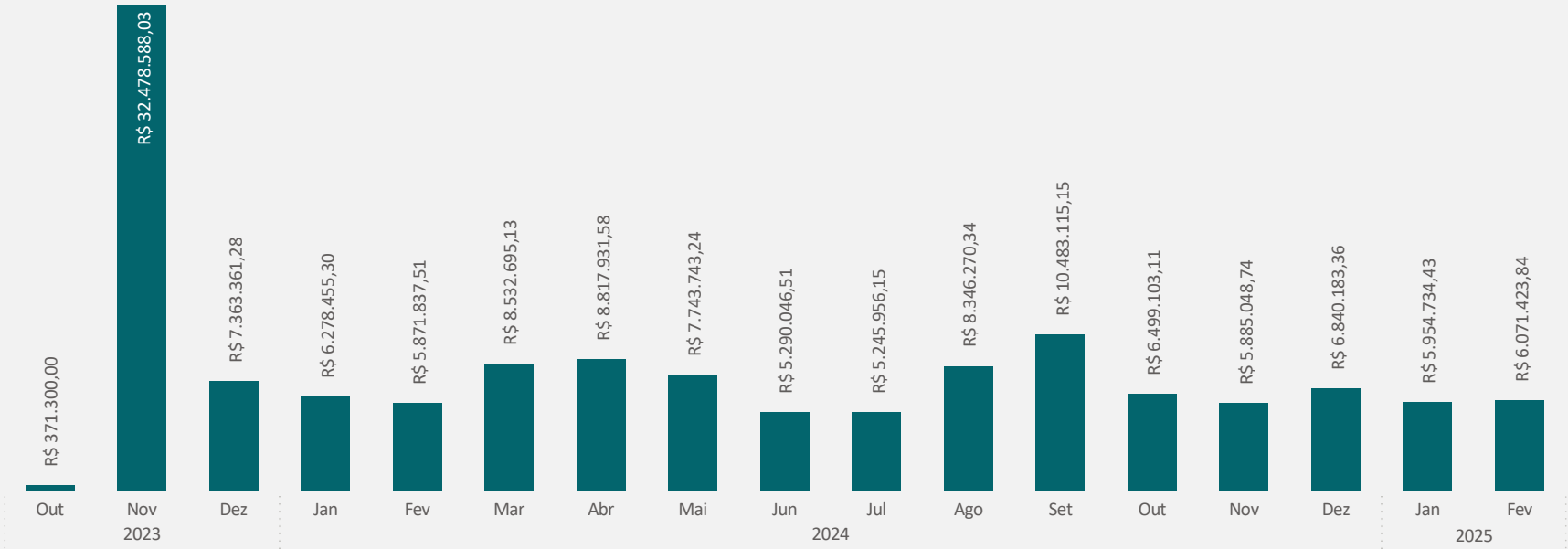
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	5	R\$ 408.576,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

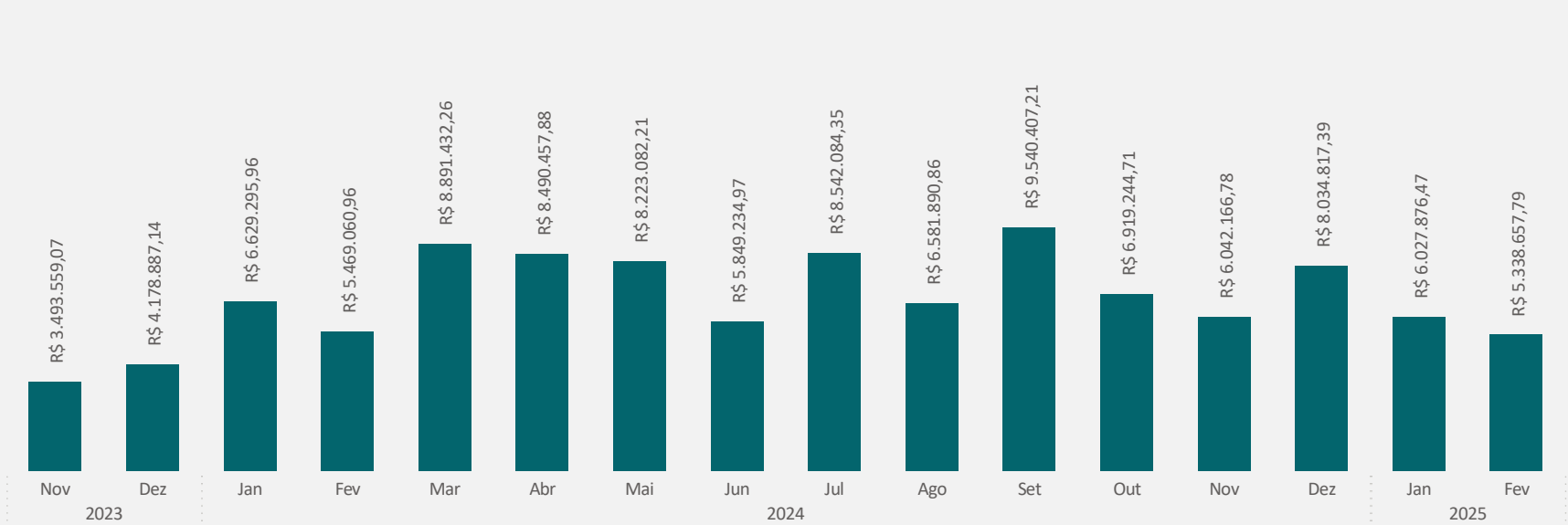
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados para composição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção do mês de Fevereiro. Em relação a Securitização, a Recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção estão alinhados com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias -Próxima Data de Pagamento da CDCA.