

Relatório Mensal 20ª Emissão 1ª e 2ª Séries - SOLINFTEC II



Dados do CRA

Emissão	20ª Emissão
Série	1ª Série
Código IF	CRA021000RZ
Tipo	Série A
Data de Emissão dos CRA	19/04/2021
Vencimento dos CRA	15/04/2025
Remuneração	IPCA + 9,1906%
Quantidade Emitida	135.000
Quantidade em Circulação	127.200
PU Emissão CRA	R\$ 1.000,00
Saldo Emissão CRA	R\$ 127.200.000,00
PU dos CRA em 31/01/2023	R\$ 884,65
Saldo dos CRA em 31/01/2023	R\$ 112.527.321,50
Conta Centralizadora	Bradesco 8657-6

Demonstrativo Financeiro dos CRA

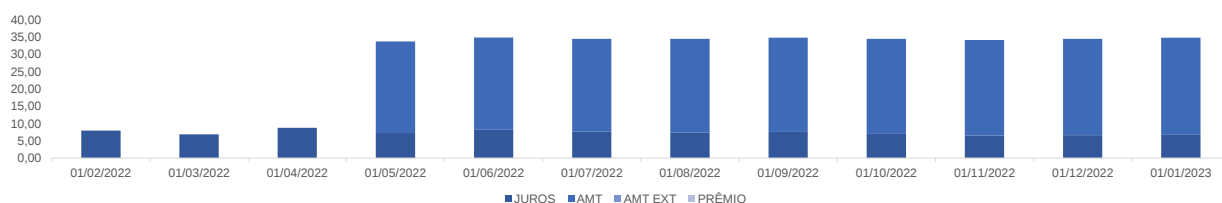
Data último evento	16/01/2023
Amortização (%)	3,2294%
Amortização (R\$)	R\$ 29,12
Juros remuneratórios	R\$ 6,95
Pagamento Unitário Total	R\$ 36,06
Pagamento Global (xQtde)	R\$ 4.587.440,71

Data próximo pagamento	15/02/2023
Amortização prevista (%)	3,3617%
Amortização prevista (R\$)	R\$ 29,33
Juros remuneratórios previstos	R\$ 6,72
Pagamento unitário total previsto	R\$ 36,05
Pagamento global (xQtde)	R\$ 4.586.125,34

Resumo dos Recebíveis

Recebido no Mês	R\$ 5.699.537,52
Saldo em Conta em 31/01/2023	R\$ 0,00
Valor do Fundo de Reserva	R\$ 4.815.431,61
Próxima PMT (previsto) CDCA	R\$ 4.586.125,34

Histórico de Pagamentos - 1ª Série



Dados do CRA

Emissão	20ª Emissão
Série	2ª Série
Código IF	CRA021000S0
Tipo	Série B
Data de Emissão dos CRA	19/04/2021
Vencimento dos CRA	15/04/2027
Remuneração	IPCA + 7,64%
Quantidade Emitida	15.000
Quantidade em Circulação	10.000
PU Emissão CRA	R\$ 1.000,00
Saldo Emissão CRA	R\$ 10.000.000,00
PU dos CRA em 31/01/2023	R\$ 1.142,01
Saldo dos CRA em 31/01/2023	R\$ 11.420.070,30
Conta Centralizadora	Bradesco 8658-4

Demonstrativo Financeiro dos CRA

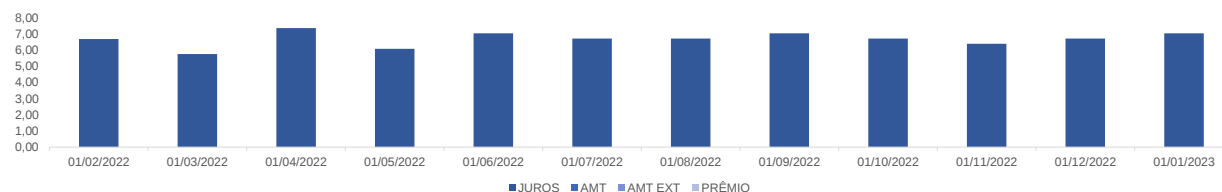
Data último evento	16/01/2023
Amortização (%)	0,0000%
Amortização (R\$)	R\$ 0,00
Juros remuneratórios	R\$ 7,27
Pagamento Unitário Total	R\$ 7,27
Pagamento Global (xQtde)	R\$ 72.672,17

Data próximo pagamento	15/02/2023
Amortização prevista (%)	0,0000%
Amortização prevista (R\$)	R\$ 0,00
Juros remuneratórios previstos	R\$ 7,27
Pagamento unitário total previsto	R\$ 7,27
Pagamento global (xQtde)	R\$ 72.672,17

Resumo dos Recebíveis

Recebido no Mês	R\$ 2.577.227,88
Saldo em Conta em 31/01/2023	R\$ 0,00
Valor do Fundo de Reserva	R\$ 76.305,78
Próxima PMT (previsto) CDCA	R\$ 72.672,17

Histórico de Pagamentos - 2ª Série



Gatilhos

Gatilho 1 - Razão de Garantia da Cessão Fiduciária

Significa que os Créditos Cedidos Fiduciariamente deverão representar, no mínimo, 100% do Saldo Devedor das Obrigações Garantidas.

Créditos Cedidos Fiduciariamente 30/09/2022	R\$ 157.527.146,93
Gatilho 1	118,67%
Status	Enquadrado

Gatilho 2 - Fluxo Mínimo

Significa que o somatório dos recursos creditados na Conta Vinculada, incluindo os recursos depositados mensalmente pela Fiduciante, no mês imediatamente anterior ao mês referência, tenha sido igual ou superior a 105% do somatório das parcelas de pagamentos dos CDCA, acrescido das Remunerações e Prêmio, quando aplicável, devido pelo Fiduciante no mesmo período.

Gatilho 2	177,61%
Status	Enquadrado