

[Imprimir](#)

# Informe Mensal de OTS

## Suplemento G à resolução CVM Nº 60

### Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.3

<b>Competência:</b>	01/2024
---------------------	---------

<b>1.</b>	<b>Características Gerais</b>	<b>Descrição do título de securitização:</b>	Certificado de Recebíveis
<b>1.1</b>	<b>Companhia securitizadora:</b>	Gaia Impacto Securitizadora S.A.	
<b>1.1.1</b>	<b>CNPJ da securitizadora:</b>	14.876.090/0001-93	
<b>1.1.2</b>	<b>Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?</b>	Não	
<b>1.2</b>	<b>Agente fiduciário:</b>	H. COMMCOR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	
<b>1.3</b>	<b>Custodiante/Registradora:</b>	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	
<b>1.4</b>	<b>Instituição de regime fiduciário:</b>	Sim	
<b>1.4. A</b>	<b>Revolvência:</b>	Sim	
<b>1.6</b>	<b>Número da emissão:</b>	37	<b>Código de identificação:</b> BRGAFLCR0009
<b>1.6.1</b>	<b>Nome da emissão:</b>	Negócios de Impacto Ambiental e Social	
<b>1.6.4</b>	<b>Quantidade de séries:</b>	1	
<b>1.6.5</b>	<b>Data de emissão:</b>	05/06/2023	
<b>1.8</b>	<b>Tipo de lastro:</b>	Título de Dívida	
<b>1.8.1</b>	<b>Detalhamento do lastro:</b>	Notas Comerciais	
<b>1.8.2</b>	<b>Segmento econômico do lastro:</b>	Variados	
<b>1.8.3 (1.13)</b>	<b>Principais características do lastro</b>	4 devedores	

Classe	Número da Série	1.5 Tipo da oferta	1.6.2 Código de negociação no mercado secundário	1.6.3 Código ISIN	1.6.6 Data de vencimento	1.6.7 Situação	1.7 Valor total integralizado	1.9 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante)	1.10 Pagamento de remuneração/amortização	
									1.10.1 Periodicidade	1.10.2 Mês base da apuração
Sênior	1	Profissionais	BRGAFLCR0009	BRGAFLCR0009	29/05/2030	Adimplente	R\$ 9.000.000,00	100%DI + 2%	Mensal	junho

<b>1.11</b>	<b>Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:</b>	
<b>1.12</b>	<b>Outras características relevantes da emissão:</b>	
<b>1.14</b>	<b>Tipos de retenção de risco:</b>	Não possui informação apresentada.
<b>1.14.1</b>	<b>Retentor de risco:</b>	Não possui informação apresentada.

Classe	Número da Série	2. Quantidade de valores mobiliários por classe na data-base	3. Valor [unitário] dos valores mobiliários por classe na data-base do Informe	4. Rendimentos distribuídos no período	5. Amortizações realizadas no período	6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos)	7.3. Classificação atual:	8. Subordinação:	
								8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no instrumento de emissão aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	1	90000	106,46	1,10	0,00	1,0000%		0,0000%	0,0000%
<b>Total:</b>		<b>90000</b>	<b>106,46</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>				

<b>7.</b>	<b>Classificação de risco:</b>	
		<b>Não há informação apresentada.</b>

<b>8.3</b>	Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes etc)	
------------	--	--

<b>9.</b>	<b>Ativo</b>	<b>14.333.935,78</b>
<b>9.1</b>	<b>Direitos creditórios totais:</b>	13.904.681,48
<b>9.1.1</b>	Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso	8.378.871,93
<b>9.1.2</b>	Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso	5.463.108,50
<b>9.1.3</b>	Direitos creditórios vencidos e não pagos	62.701,05
<b>9.2</b>	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios	0,00
<b>9.3</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>	429.254,30
<b>9.3.1</b>	Títulos públicos federais	0,00
<b>9.3.2</b>	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	429.254,30
<b>9.3.3</b>	Operações compromissadas	0,00
<b>9.3.4</b>	Outros	0,00
<b>9.4</b>	<b>Derivativos:</b>	0,00
<b>9.4.1</b>	Contratos a termo	0,00
<b>9.4.2</b>	Futuros	0,00
<b>9.4.3</b>	Opções	0,00
<b>9.4.4</b>	Swap	0,00
<b>9.5</b>	Outros ativos	0,00

<b>10.</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.880.551,00</b>
<b>10.1</b>	<b>Derivativos</b>	0,00
<b>10.1.1</b>	Contratos a termo	0,00
<b>10.1.2</b>	Futuros	0,00
<b>10.1.3</b>	Opções	0,00
<b>10.1.4</b>	Swap	0,00
<b>10.2</b>	Valor atualizado da emissão	9.581.400,00
<b>10.3</b>	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	0,00
<b>10.4</b>	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	299.151,00

<b>11.</b>	<b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b>	<b>4.453.384,78</b>
------------	---	---------------------

<b>12.</b>	<b>Informações sobre os direitos creditórios</b>	
<b>12.1</b>	Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"	0,00
<b>12.2</b>	Concentração:	Concentrado - mais de 20%
<b>12.3</b>	<b>A vencer por prazo de vencimento:</b>	13.841.980,43
<b>12.3.1</b>	Até 30 dias	154.118,70
<b>12.3.2</b>	De 31 a 60 dias	146.081,53
<b>12.3.3</b>	De 61 a 90 dias	153.444,91
<b>12.3.4</b>	De 91 a 120 dias	153.444,91
<b>12.3.5</b>	De 121 a 150 dias	337.485,06
<b>12.3.6</b>	De 151 a 180 dias	348.966,15
<b>12.3.7</b>	De 181 a 360 dias	2.011.190,34

12.3.8	Acima de 361 dias	10.537.248,83
12.4	Vencidos e não pagos:	60.637,22
12.4.1	Entre 1 e 30 dias	60.637,22
12.4.2	Entre 31 e 60 dias	0,00
12.4.3	Entre 61 e 90 dias	0,00
12.4.4	Entre 91 e 120 dias	0,00
12.4.5	Entre 121 e 150 dias	0,00
12.4.6	Entre 151 e 180 dias	0,00
12.4.7	Entre 181 e 360 dias	0,00
12.4.8	Acima de 361 dias	0,00
12.5	Pré-pagamentos no período:	0,00
12.5.1	Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro	0,00
12.5.2	Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores	
12.6	Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência:	
12.6.1	Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora	0,00
12.6.2	Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros	0,0000%
12.6.3	Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas	0,0000%
12.6.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	0,0000%
12.6.5	Periodicidade de avaliação das garantias.	
12.6.6	Duration da carteira	0
12.6.7	Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão	0,0000%
12.6.8	Outras considerações relevantes	
12.7	Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):	
12.7.1	Maior devedor	0,0000%
12.7.2	5 maiores devedores	0,0000%
12.7.3	10 maiores devedores	0,0000%
12.7.4	20 maiores devedores	0,0000%
12.8	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
	Não possui informação apresentada.	
12.9	Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):	
12.9.1	Maior cedente	0,0000%
12.9.2	5 maiores cedentes	0,0000%
12.9.3	10 maiores cedentes	0,0000%
12.9.4	20 maiores cedentes	0,0000%
12.10	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
	Não possui informação apresentada.	
13.	Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):	
13.1	Mercado a termo:	
13.1.1	Juros	0,00
13.1.2	Commodities	0,00
13.1.3	Câmbio	0,00
13.1.4	Outros	0,00
13.2	Futuros:	

13.2.1	Juros	0,00
13.2.2	Commodities	0,00
13.2.3	Câmbio	0,00
13.2.4	Outros	0,00
13.3	Opções:	
13.3.1	Juros	0,00
13.3.2	Commodities	0,00
13.3.3	Câmbio	0,00
13.3.4	Outros	0,00
13.4	Swap:	
13.4.1	Juros	0,00
13.4.2	Commodities	0,00
13.4.3	Câmbio	0,00
13.4.4	Outros	0,00

14.	Valor presente do desembolso esperado	
14.1	Cronograma previsto para pagamento de despesas:	1.422.434,49
14.1.1	Até 30 dias	35.992,15
14.1.2	De 31 a 60 dias	35.584,42
14.1.3	De 61 a 90 dias	35.200,41
14.1.4	De 91 a 120 dias	34.801,65
14.1.5	De 121 a 150 dias	84.656,54
14.1.6	De 151 a 180 dias	33.122,87
14.1.7	De 181 a 360 dias	181.766,09
14.1.8	Acima de 361 dias	981.310,36
14.2	Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:	9.014.298,78
14.2.1	Até 30 dias	100.748,70
14.2.2	De 31 a 60 dias	98.427,89
14.2.3	De 61 a 90 dias	92.706,05
14.2.4	De 91 a 120 dias	96.262,72
14.2.5	De 121 a 150 dias	99.675,01
14.2.6	De 151 a 180 dias	89.591,04
14.2.7	De 181 a 360 dias	555.063,64
14.2.8	Acima de 361 dias	7.881.823,73

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos direitos creditórios	84.748,06
15.2	(-) Pagamentos de despesas	36.328,68
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	99.270,00
15.3.1	Amortização do principal	0,00
15.3.2	Juros	99.270,00
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	0,00
15.4.2	Juros	0,00
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00
15.5.1	Amortização do principal	0,00
15.5.2	Juros	0,00
15.6	(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	0,00
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	0,00

15.8	(-) Aquisição de novos direitos creditórios	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	0,00
15.10	(-) Outros pagamentos	0,00
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	-50.850,62

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	
-----	---	--

17.	Contingências do patrimônio separado	
17.1	Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, relacionados ao patrimônio separado, que sejam relevantes para os negócios da empresa ou para os investidores, indicando:	
a.	Principais fatos	
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	
17.2	Descrever outras contingências relevantes	