

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEBÊNTURE MULTIPLIKE



Informações gerais

Data de Emissão:

20/12/2024

Primeira Integralização:

27/12/2024

Vencimentos:

Senior: 15/12/2026

Mezanino: 15/12/2026

Sub Jr.: 15/02/2027

Securizadora:

Multiplike Securizadora S.A.

Dados patrimoniais

	Posição
Emissão	R\$ 520.000.000,00
Saldo Devedor Total	R\$ 433.621.503,68
Valor de Direitos Creditórios	R\$ 378.244.074,87
Disponibilidade	R\$ 54.788.555,77
Alocação	87,23%

Cotas	Quantidade Integralizada	Saldo devedor	C
Sênior	226.326	R\$ 231.070.605,11	R\$ 1.020,96
Mezanino	103.574	R\$ 105.940.527,01	R\$ 1.022,85
Subordinada Júnior	81.289	R\$ 96.610.371,56	R\$ 1.188,48

*Valor dos direitos creditórios líquido de PDD.

Quadro de rentabilidade

Rentabilidade mês	31/07/2025
Sênior	1,50%
Mezanino	1,64%
Subordinada	2,66%

Cobertura

Índice de Cobertura Sênior	Índice de Cobertura Mezanino
1,14%	1,04%

Disponibilidades

Disponibilidade	Valor
Fundo de Despesas	R\$ 50.000,00
Fundo de Reserva Ordinária	R\$ 0,00
Fundo de Reserva de Liquidez	R\$ 10.110.332,63
Saldo disponível na Conta Vinculada	R\$ 54.768.559,73
Saldo disponível na Livre Movimentação	R\$ 9.977,08
Saldo Investimentos Permitidos	R\$ 9.999,30

Dados da Carteira

Taxa média de cessão (a.m)	Ticket Médio	Prazo médio (dias)
2,05%	R\$ 3.827	25,32

DC em Aberto	DC em Atraso	DCs Adquiridos no mês
R\$ 363.473.893	R\$ 14.770.182	R\$ 242.921.492

Índice de repasse	Índice de Recompra Cedente	Índice de Substituição
0,75%	2,85%	0,00%

Valor dos DCs objeto de Repasse (no mês ref.)	Valor dos DCs objeto de Recompra (no mês ref.)	Índice de Atraso de Pagamento D60
R\$ 2.842.192,52	R\$ 10.768.242,47	0,00%

Índice de Prazo Médio Máximo	Status do Índice
25,32	Enquadrado - limite é 75 dias

Índice de Cobertura Sênior	Índice de Cobertura Mezanino
1,14%	1,04%

Saldo dos Direitos Creditórios Cedidos Inadimplidos, ajustados pelo respectivo Fator de Ponderação	Valor dos Direitos Creditórios Cedidos pagos diretamente por Cedente	Valor dos Direitos Creditórios Cedidos pagos diretamente pelos Devedores
R\$ 14.770.182,04	10.768.242,47	R\$ 250.174.046,30

PDD por faixa de atraso

Faixa de Atraso	Valor em Atraso	% Atraso / Estoque	Valor em PDD
<= 30 dias	R\$ 12.130.517,05	3,21%	R\$ 0,00
>31 <60	R\$ 2.638.567,47	0,70%	R\$ 0,00
>61 <90	R\$ 1.097,52	0,00%	R\$ 0,00
>91 <120	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
>121 <150	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
>151 <180	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
>180	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 14.770.182,04	3,90%	R\$ 0,00

Concentração por Cedente

Ranking	Concentração	Concentração Acumulada
1	3,50%	3,50%
2	3,17%	6,67%
3	2,13%	8,80%
4	2,07%	10,87%
5	1,63%	12,50%
6	1,52%	14,02%
7	1,38%	15,40%
8	1,36%	16,76%
9	1,32%	18,08%
10	1,08%	19,16%

Concentração por Sacado

Ranking	Concentração	Concentração Acumulada
1	0,57%	0,57%
2	0,57%	1,14%
3	0,56%	1,70%
4	0,51%	2,21%
5	0,47%	2,68%
6	0,45%	3,13%
7	0,45%	3,58%
8	0,43%	4,01%
9	0,42%	4,43%
10	0,39%	4,82%

Eventos de Pagamentos Programados

SÉRIE	SÊNIOR	MEZANINO
REMUNERAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	R\$ 42,393288990	R\$ 46,246486990
AMORTIZAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
VALOR REMUNERAÇÃO	R\$ 9.594.705,22	R\$ 4.789.933,64
VALOR AMORTIZAÇÃO	-	-

Pagamento de Prêmio

SÉRIE	SUBORDINADA
PRÊMIO (PREÇO UNITÁRIO)	-
PAGAMENTO TOTAL	-

Eventos de Pagamento no Período

SÉRIE	SÊNIOR	MEZANINO
REMUNERAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
AMORTIZAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
PAGAMENTO (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
SALDO DEVEDOR RESIDUAL (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
PAGAMENTO TOTAL	-	-
SALDO DEVEDOR RESIDUAL TOTAL	-	-

Valores projetados - pode ocorrer alteração devido a atualização de CDI.

Valor Projetado da Próxima Parcela

SÉRIE	SÊNIOR	MEZANINO
REMUNERAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	R\$ 42,393288990	R\$ 46,246486990
AMORTIZAÇÃO (PREÇO UNITÁRIO)	-	-
VALOR REMUNERAÇÃO	R\$ 9.594.705,22	R\$ 4.789.933,64
VALOR AMORTIZAÇÃO	-	-

Valores projetados - pode ocorrer alteração devido a atualização de CDI.

