

# 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

### Securitizadora:

Multiplike Securizadora S.A.

## Dados patrimoniais

	Posição
Emissão	R\$ 520.000.000,00
Saldo Devedor Total	R\$ 443.433.575,92
Valor de Direitos Creditórios	R\$ 410.369.224,82
Disponibilidade	R\$ 18.180.857,02
Alocação	92,54%

\*Valor dos direitos creditórios líquido de PDD.

Cotas	Quantidade Integralizada	Saldo devedor	Preço unitário
Sênior	226.326	R\$ 227.947.926,57	R\$ 1.007,17
Mezanino	103.574	R\$ 104.382.401,49	R\$ 1.007,81
Subordinada Júnior	81.289	R\$ 111.103.247,86	R\$ 1.366,76

## Quadro de rentabilidade

Rentabilidade mês	30/09/2025
Sênior	1,40%
Mezanino	1,51%
Subordinada	9,52%

## Cobertura

Índice de Cobertura Sênior	Índice de Cobertura Mezanino
1,10%	1,01%

## Disponibilidades

Disponibilidade	Valor Mínimo	Valor Atual	Situação
Fundo de Despesas	R\$ 91.882,05	R\$ 100.000,00	Enquadrado
Fundo de Reserva Ordinária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Enquadrado
Fundo de Reserva de Liquidez	R\$ 9.969.909,84	R\$ 9.969.909,84	Enquadrado
Saldo disponível na Conta Vinculada	-	R\$ 8.090.952,41	Atualizado
Saldo disponível na Livre Movimentação	-	R\$ 10.069.907,58	Atualizado
Saldo Investimentos Permitidos	-	R\$ 9.999,30	Atualizado

## Despesas Mensais

Custos mensais	Valor
Securitização	R\$ 4.000,00
Processamento	R\$ 0,00
Fee	R\$ 0,00
Contabilidade	R\$ 0,00
Imposto	R\$ 1.352,16
Custos B3	R\$ 0,00
Ag Fiduciário, Af Escriturador e Liquidação	R\$ 0,00
Agência de Rating	R\$ 0,00
Auditoria	R\$ 0,00
Mensalidade Agente	R\$ 0,00
Tarifas	R\$ 25.275,19
<b>Total Mensal</b>	<b>30.627,35</b>

## Dados da Carteira

Taxa média de cessão (a.m)	Ticket Médio	Prazo médio (dias)
1,86%	R\$ 5.881	31,72

DC em Aberto	DC em Atraso	DCs Adquiridos no mês
R\$ 405.025.174	R\$ 5.344.051	R\$ 310.120.913

Índice de repasse Cedente	Índice de Recompra Cedente	Índice de Substituição Cedente
1,23%	3,46%	0,00%

Valor dos DCs objeto de Repasse Cedente (no mês ref.)	Valor dos DCs objeto de Recompra Cedente (no mês ref.)
R\$ 5.033.552,57	R\$ 14.195.863,12

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\$ 5.344.051,06	14.195.863,12	R\$ 310.466.818,50

Índice de repasse Emissora	Índice de Recompra Emissora	Índice de Substituição Emissora
0,00%	0,00%	0,00%

Valor dos DCs objeto de Repasse Emissora (no mês ref.)	Valor dos DCs objeto de Recompra Emissora (no mês ref.)
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Índice de Prazo Médio Máximo	Status do Índice
31,72	Enquadrado - limite é 75 dias

Índice de Atraso de Pagamento D60	Índice de Pagamento Mensal
0,13%	0,92%

## PDD por faixa de atraso

Faixa de Atraso	Valor em Atraso	% Atraso / Estoque	Valor em PDD
<= 30 dias	R\$ 4.808.874,22	1,17%	R\$ 0,00
>31   <60	R\$ 535.176,84	0,13%	R\$ 0,00
>61   <90	R\$ 0,00	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

## Concentração por Sacado

Ranking	Concentração	Concentração Acumulada
1	2,71%	2,71%
2	1,06%	3,77%
3	0,61%	4,38%
4	0,56%	4,94%
5	0,55%	5,49%
6	0,52%	6,01%
7	0,48%	6,49%
8	0,45%	6,94%
9	0,44%	7,38%
10	0,40%	7,78%

## Concentração por Cedente

Ranking	Concentração	Concentração Acumulada
1	4,31%	4,31%
2	2,81%	7,12%
3	2,71%	9,83%
4	2,61%	12,44%
5	2,57%	15,01%
6	2,03%	17,04%
7	1,72%	18,76%
8	1,66%	20,42%
9	1,36%	21,78%
10	1,32%	23,10%

## Pagamento de Prêmio

Série	Subordinada
Prêmio (Preço Unitário)	-
Pagamento Total	-

## Eventos de Pagamento no Período

Série	Sênior	Mezanino
Remuneração (Preço unitário)	R\$ 42,393298990	R\$ 46,246486990
Amortização (Preço unitário)	-	-
Pagamento (Preço unitário)	-	-
Saldo Devedor Residual (Preço unitário)	R\$ 999,99999999	R\$ 999,99999999
Pagamento Total	R\$ 9.594.707,48	R\$ 4.789.933,64
Saldo devedor residual total	R\$ 226.326.039,998	R\$ 103.573.999,999

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

## Valor Projetado da Próxima Parcela

Série	Sênior	Mezanino
Remuneração (Preço unitário)	R\$ 42,420337990	R\$ 46,273636990
Amortização (Preço Unitário)	-	-
Valor Remuneração	R\$ 9.600.827,11	R\$ 4.792.745,68
Valor Amortização	-	-

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

