

[Imprimir](#)

Informe Mensal de OTS

Suplemento G à resolução CVM Nº 60

Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.3

Competência:	10/2024
--------------	---------

1.	Características Gerais	Descrição do título de securitização:	CR
1.1	Companhia securitizadora:	Octante Securitizadora S.A.	
1.1.1	CNPJ da securitizadora:	12.139.922/0001-63	
1.1.2	Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?	Não	
1.2	Agente fiduciário:	Trustee DTVM LTDA	
1.3	Custodiante/Registradora:	Vórtx DTVM LTDA.	
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim	
1.4. A	Revolvência:	Não	
1.6	Número da emissão:	1	Código de identificação: BROCTSCR0004
1.6.1	Nome da emissão:	1ª Serie da 1ª Emissao de CR	
1.6.4	Quantidade de séries:	1	
1.6.5	Data de emissão:	27/01/2023	
1.8	Tipo de lastro:	Título de Dívida	
1.8.1	Detalhamento do lastro:	Notas Comerciais	
1.8.2	Segmento econômico do lastro:	Infraestrutura	
1.8.3 (1.13)	Principais características do lastro	Gestora e operadora de terminais de carga aérea nos aeroportos de CWB, GYN, NVT, REC, VIX	

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	23A1615602	BROCTSCR0004	05/02/2027	Adimplente	R\$ 35.000.000,00	CDI + 5,5% a.a.	Mensal	Mês do pagamento

1.11	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.12	Outras características relevantes da emissão:	
1.14	Tipos de retenção de risco:	Não possui informação apresentada.
1.14.1	Retentor de risco:	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	35000	23.606.925,97	311.235,02	833.350,00	1,3674%		NaN	0,0000%
Total:		35000	23.606.925,97	311.235,02	833.350,00				

7.	Classificação de risco:	
		Não há informação apresentada.

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

9.	Ativo	26.928.754,27
9.1	Direitos creditórios totais:	23.606.925,96
9.1.1	Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso	23.606.925,96
9.1.2	Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso	0,00
9.1.3	Direitos creditórios vencidos e não pagos	0,00
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios	0,00
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	3.321.828,31
9.3.1	Títulos públicos federais	0,00
9.3.2	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	3.321.827,31
9.3.3	Operações compromissadas	0,00
9.3.4	Outros	1,00
9.4	Derivativos:	0,00
9.4.1	Contratos a termo	0,00
9.4.2	Futuros	0,00
9.4.3	Opções	0,00
9.4.4	Swap	0,00
9.5	Outros ativos	0,00

10.	Passivo	26.928.754,27
10.1	Derivativos	0,00
10.1.1	Contratos a termo	0,00
10.1.2	Futuros	0,00
10.1.3	Opções	0,00
10.1.4	Swap	0,00
10.2	Valor atualizado da emissão	23.606.925,97
10.3	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	0,00
10.4	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	3.321.828,30

11.	Valor do patrimônio líquido da emissão	0,00
------------	---	-------------

12.	Informações sobre os direitos creditórios	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"	0,00
12.2	Concentração:	Concentrado - mais de 20%
12.3	A vencer por prazo de vencimento:	23.606.925,96
12.3.1	Até 30 dias	1.107.175,97
12.3.2	De 31 a 60 dias	833.350,00
12.3.3	De 61 a 90 dias	833.350,00
12.3.4	De 91 a 120 dias	833.350,00
12.3.5	De 121 a 150 dias	833.350,00
12.3.6	De 151 a 180 dias	833.350,00

12.3.7	De 181 a 360 dias	5.000.100,00
12.3.8	Acima de 361 dias	13.332.899,99
12.4	Vencidos e não pagos:	0,00
12.4.1	Entre 1 e 30 dias	0,00
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	
12.6.2	Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros	
12.6.3	Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas	
12.6.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	
12.6.5	Periodicidade de avaliação das garantias.	
12.6.6	Duration da carteira	
12.6.7	Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão	
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	100,0000%
12.7.2	5 maiores devedores	100,0000%
12.7.3	10 maiores devedores	100,0000%
12.7.4	20 maiores devedores	100,0000%
12.8	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
	24.620.316/0006-59	100,0000%
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	100,0000%
12.9.2	5 maiores cedentes	100,0000%
12.9.3	10 maiores cedentes	100,0000%
12.9.4	20 maiores cedentes	100,0000%
12.10	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
	24.620.316/0006-59	100,0000%

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:	0,00
14.1.1	Até 30 dias	0,00
14.1.2	De 31 a 60 dias	0,00
14.1.3	De 61 a 90 dias	0,00
14.1.4	De 91 a 120 dias	0,00
14.1.5	De 121 a 150 dias	0,00
14.1.6	De 151 a 180 dias	0,00
14.1.7	De 181 a 360 dias	0,00
14.1.8	Acima de 361 dias	0,00
14.2	Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:	23.606.925,96
14.2.1	Até 30 dias	1.107.175,97
14.2.2	De 31 a 60 dias	833.350,00
14.2.3	De 61 a 90 dias	833.350,00
14.2.4	De 91 a 120 dias	833.350,00
14.2.5	De 121 a 150 dias	833.350,00
14.2.6	De 151 a 180 dias	833.350,00
14.2.7	De 181 a 360 dias	5.000.100,00
14.2.8	Acima de 361 dias	13.332.899,99

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos direitos creditórios	1.763.615,15
15.2	(-) Pagamentos de despesas	7.994,78
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	1.144.585,02
15.3.1	Amortização do principal	833.350,00
15.3.2	Juros	311.235,02
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"	16.356,56

15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	627.429,61
15.8	(-) Aquisição de novos direitos creditórios	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	37,70
15.10	(-) Outros pagamentos	0,00
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	0,00

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	A operação possui uma conta escrow na qual é utilizada para receber o valor das garantias que são usadas para cobrir as PMT's e calcular o índice de razão de garantia, conforme definido no Termo de Securitização. Valor recebido de garantia em Outubro somou um montante de R\$ R\$ 5.819.386,46
-----	--	--

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	