DMCD11 - DMCard Securitizadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 3.36.2 (a, b c)

a) Relação entre o total de ativos da DMCard Cartões e o patrimônio líquido da DMCard Cartões apurados com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) vezes;

b) Relação entre o lucro líquido da DMCard Cartões apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado e o patrimônio líquido médio da DMCard Cartões antes de novas emissões, que deverá ser equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento);

c) Patrimônio líquido da DMCard Cartões apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2023 - Em milhares de reais

a)	Ativo / Patrimônio Líquido	=	1.565.070 / 138.764	=	**11,28**	**Enquadrado**
b)	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio	=	10.106 / 138.764	=	**7%**	**Enquadrado**
c)	Patrimônio Líquido	=	138.764	=	**20.000**	**Enquadrado**

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Total do Ativo	**1.565.070**
PASSIVO	
Patrimônio Líquido 1T23	**138.764**
RESULTADO	
Lucro Líquido	**10.106**