

# Índice

## Dados da Empresa

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Composição do Capital | 1 |
|-----------------------|---|

## DFs Individuais

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Ativo | 2 |
|---------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Passivo | 3 |
|-----------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Demonstração do Resultado | 4 |
|---------------------------|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Demonstração do Resultado Abrangente | 5 |
|--------------------------------------|---|

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) | 6 |
|--------------------------------------------------|---|

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021 | 7 |
|--------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020 | 8 |
|--------------------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Demonstração de Valor Adicionado | 9 |
|----------------------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Comentário do Desempenho | 10 |
|--------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Notas Explicativas | 11 |
|--------------------|----|

## Pareceres e Declarações

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva | 25 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras | 26 |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente | 27 |
|--------------------------------------------------------------------|----|

Dados da Empresa / Composição do Capital

| Número de Ações<br>(Mil) | Trimestre Atual<br>30/09/2021 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Do Capital Integralizado |                               |
| Ordinárias               | 699                           |
| Preferenciais            | 0                             |
| Total                    | 699                           |
| Em Tesouraria            |                               |
| Ordinárias               | 0                             |
| Preferenciais            | 0                             |
| Total                    | 0                             |

#Error

#Error

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                                           | <b>Trimestre Atual<br/>30/09/2021</b> | <b>Exercício Anterior<br/>31/12/2020</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                      | Ativo Total                                                         | 4.189                                 | 3.767                                    |
| 1.01                   | Ativo Circulante                                                    | 4.181                                 | 3.753                                    |
| 1.01.01                | Caixa e Equivalentes de Caixa                                       | 3.339                                 | 2.724                                    |
| 1.01.02                | Aplicações Financeiras                                              | 347                                   | 450                                      |
| 1.01.02.01             | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 347                                   | 450                                      |
| 1.01.02.01.02          | Títulos Designados a Valor Justo                                    | 347                                   | 450                                      |
| 1.01.03                | Contas a Receber                                                    | 322                                   | 403                                      |
| 1.01.03.02             | Outras Contas a Receber                                             | 322                                   | 403                                      |
| 1.01.06                | Tributos a Recuperar                                                | 171                                   | 166                                      |
| 1.01.06.01             | Tributos Correntes a Recuperar                                      | 171                                   | 166                                      |
| 1.01.08                | Outros Ativos Circulantes                                           | 2                                     | 10                                       |
| 1.01.08.03             | Outros                                                              | 2                                     | 10                                       |
| 1.02                   | Ativo Não Circulante                                                | 8                                     | 14                                       |
| 1.02.03                | Imobilizado                                                         | 8                                     | 14                                       |
| 1.02.03.01             | Imobilizado em Operação                                             | 8                                     | 14                                       |

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>        | <b>Trimestre Atual<br/>30/09/2021</b> | <b>Exercício Anterior<br/>31/12/2020</b> |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 2                      | Passivo Total                    | 4.189                                 | 3.767                                    |
| 2.01                   | Passivo Circulante               | 1.622                                 | 743                                      |
| 2.01.02                | Fornecedores                     | 1.526                                 | 55                                       |
| 2.01.02.01             | Fornecedores Nacionais           | 1.526                                 | 55                                       |
| 2.01.03                | Obrigações Fiscais               | 32                                    | 389                                      |
| 2.01.03.01             | Obrigações Fiscais Federais      | 32                                    | 389                                      |
| 2.01.03.01.02          | Obrigações Fiscais Federais      | 32                                    | 389                                      |
| 2.01.05                | Outras Obrigações                | 64                                    | 299                                      |
| 2.01.05.01             | Passivos com Partes Relacionadas | 64                                    | 157                                      |
| 2.01.05.01.03          | Débitos com Controladores        | 64                                    | 157                                      |
| 2.01.05.02             | Outros                           | 0                                     | 142                                      |
| 2.01.05.02.01          | Dividendos e JCP a Pagar         | 0                                     | 142                                      |
| 2.02                   | Passivo Não Circulante           | 1.733                                 | 1.733                                    |
| 2.02.02                | Outras Obrigações                | 1.733                                 | 1.733                                    |
| 2.02.02.02             | Outros                           | 1.733                                 | 1.733                                    |
| 2.02.02.02.03          | Outros                           | 1.733                                 | 1.733                                    |
| 2.03                   | Patrimônio Líquido               | 834                                   | 1.291                                    |
| 2.03.01                | Capital Social Realizado         | 699                                   | 699                                      |
| 2.03.05                | Lucros/Prejuízos Acumulados      | 135                                   | 592                                      |

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                              | <b>Trimestre Atual<br/>01/07/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Acumulado do Atual<br/>Exercício<br/>01/01/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Igual Trimestre do<br/>Exercício Anterior<br/>01/07/2020 à 30/09/2020</b> | <b>Acumulado do Exercício<br/>Anterior<br/>01/01/2020 à 30/09/2020</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3.01                   | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços                 | 281                                                | 494                                                                 | 115                                                                          | 546                                                                    |
| 3.01.01                | Receita de Prestação de Serviço                        | 316                                                | 560                                                                 | 128                                                                          | 612                                                                    |
| 3.01.02                | Impostos Indiretos pela Prestação de Serviço           | -35                                                | -66                                                                 | -13                                                                          | -66                                                                    |
| 3.03                   | Resultado Bruto                                        | 281                                                | 494                                                                 | 115                                                                          | 546                                                                    |
| 3.04                   | Despesas/Receitas Operacionais                         | -178                                               | -630                                                                | -131                                                                         | -785                                                                   |
| 3.04.02                | Despesas Gerais e Administrativas                      | -267                                               | -917                                                                | -213                                                                         | -1.002                                                                 |
| 3.04.04                | Outras Receitas Operacionais                           | 89                                                 | 287                                                                 | 82                                                                           | 217                                                                    |
| 3.05                   | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 103                                                | -136                                                                | -16                                                                          | -239                                                                   |
| 3.06                   | Resultado Financeiro                                   | 55                                                 | 133                                                                 | 41                                                                           | 117                                                                    |
| 3.06.01                | Receitas Financeiras                                   | 59                                                 | 169                                                                 | 43                                                                           | 122                                                                    |
| 3.06.02                | Despesas Financeiras                                   | -4                                                 | -36                                                                 | -2                                                                           | -5                                                                     |
| 3.07                   | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro             | 158                                                | -3                                                                  | 25                                                                           | -122                                                                   |
| 3.08                   | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro   | -28                                                | -28                                                                 | 0                                                                            | 0                                                                      |
| 3.08.01                | Corrente                                               | -28                                                | -28                                                                 | 0                                                                            | 0                                                                      |
| 3.09                   | Resultado Líquido das Operações Continuadas            | 130                                                | -31                                                                 | 25                                                                           | -122                                                                   |
| 3.11                   | Lucro/Prejuízo do Período                              | 130                                                | -31                                                                 | 25                                                                           | -122                                                                   |
| 3.99                   | Lucro por Ação - (Reais / Ação)                        |                                                    |                                                                     |                                                                              |                                                                        |
| 3.99.01                | Lucro Básico por Ação                                  |                                                    |                                                                     |                                                                              |                                                                        |
| 3.99.01.01             | ON                                                     | 0,18579                                            | -0,04331                                                            | 0,03577                                                                      | -0,17454                                                               |
| 3.99.02                | Lucro Diluído por Ação                                 |                                                    |                                                                     |                                                                              |                                                                        |
| 3.99.02.01             | ON                                                     | 0,18579                                            | -0,04331                                                            | 0,03577                                                                      | -0,17454                                                               |

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>       | <b>Trimestre Atual<br/>01/07/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Acumulado do Atual<br/>Exercício<br/>01/01/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Igual Trimestre do<br/>Exercício Anterior<br/>01/07/2020 à 30/09/2020</b> | <b>Acumulado do Exercício<br/>Anterior<br/>01/01/2020 à 30/09/2020</b> |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4.01                   | Lucro Líquido do Período        | 130                                                | -30                                                                 | 25                                                                           | -122                                                                   |
| 4.03                   | Resultado Abrangente do Período | 130                                                | -30                                                                 | 25                                                                           | -122                                                                   |

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                        | <b>Acumulado do Atual Exercício<br/>01/01/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Acumulado do Exercício Anterior<br/>01/01/2020 à 30/09/2020</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6.01                   | Caixa Líquido Atividades Operacionais            | 1.042                                                           | -31                                                                |
| 6.01.01                | Caixa Gerado nas Operações                       | -25                                                             | -116                                                               |
| 6.01.01.01             | Lucro(Prejuízo) do Período                       | -30                                                             | -122                                                               |
| 6.01.01.02             | Depreciações e Amortizações                      | 5                                                               | 6                                                                  |
| 6.01.02                | Variações nos Ativos e Passivos                  | 1.209                                                           | 85                                                                 |
| 6.01.02.01             | (Aumento)Redução em Contas a Receber             | 81                                                              | 33                                                                 |
| 6.01.02.02             | Aumento(Redução) em Fornecedores Nacionais       | 1.472                                                           | 5                                                                  |
| 6.01.02.03             | Aumento(Redução) em Obrigações Fiscais           | -357                                                            | -50                                                                |
| 6.01.02.04             | (Aumento)Redução em Tributos a Recuperar         | -5                                                              | -39                                                                |
| 6.01.02.05             | (Aumento)Redução em Adiantamentos a fornecedores | 8                                                               | 0                                                                  |
| 6.01.02.08             | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras      | 103                                                             | 73                                                                 |
| 6.01.02.09             | (Aumento) Redução em Partes Relacionadas         | -93                                                             | 63                                                                 |
| 6.01.03                | Outros                                           | -142                                                            | 0                                                                  |
| 6.03                   | Caixa Líquido Atividades de Financiamento        | -427                                                            | 0                                                                  |
| 6.03.01                | Dividendos pagos                                 | -427                                                            | 0                                                                  |
| 6.05                   | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes        | 615                                                             | -31                                                                |
| 6.05.01                | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes            | 2.724                                                           | 2.473                                                              |
| 6.05.02                | Saldo Final de Caixa e Equivalentes              | 3.339                                                           | 2.442                                                              |

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Capital Social Integralizado</b> | <b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b> | <b>Reservas de Lucro</b> | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>Outros Resultados Abrangentes</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01                   | Saldos Iniciais                         | 699                                 | 0                                                                   | 592                      | 0                                     | 0                                    | 1.291                     |
| 5.02                   | Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.03                   | Saldos Iniciais Ajustados               | 699                                 | 0                                                                   | 592                      | 0                                     | 0                                    | 1.291                     |
| 5.04                   | Transações de Capital com os Sócios     | 0                                   | 0                                                                   | -427                     | 0                                     | 0                                    | -427                      |
| 5.04.06                | Dividendos                              | 0                                   | 0                                                                   | -427                     | 0                                     | 0                                    | -427                      |
| 5.05                   | Resultado Abrangente Total              | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -30                                   | 0                                    | -30                       |
| 5.05.01                | Lucro Líquido do Período                | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -30                                   | 0                                    | -30                       |
| 5.06                   | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0                                   | 0                                                                   | -30                      | 30                                    | 0                                    | 0                         |
| 5.06.01                | Constituição de Reservas                | 0                                   | 0                                                                   | -30                      | 30                                    | 0                                    | 0                         |
| 5.07                   | Saldos Finais                           | 699                                 | 0                                                                   | 135                      | 0                                     | 0                                    | 834                       |

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Capital Social Integralizado</b> | <b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b> | <b>Reservas de Lucro</b> | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>Outros Resultados Abrangentes</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01                   | Saldos Iniciais                         | 699                                 | 0                                                                   | 681                      | 0                                     | 0                                    | 1.380                     |
| 5.02                   | Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.03                   | Saldos Iniciais Ajustados               | 699                                 | 0                                                                   | 681                      | 0                                     | 0                                    | 1.380                     |
| 5.04                   | Transações de Capital com os Sócios     | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.05                   | Resultado Abrangente Total              | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -122                                  | 0                                    | -122                      |
| 5.05.01                | Lucro Líquido do Período                | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -122                                  | 0                                    | -122                      |
| 5.06                   | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0                                   | 0                                                                   | -122                     | 122                                   | 0                                    | 0                         |
| 5.06.01                | Constituição de Reservas                | 0                                   | 0                                                                   | -122                     | 122                                   | 0                                    | 0                         |
| 5.07                   | Saldos Finais                           | 699                                 | 0                                                                   | 559                      | 0                                     | 0                                    | 1.258                     |

**DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                        | <b>Acumulado do Atual Exercício<br/>01/01/2021 à 30/09/2021</b> | <b>Acumulado do Exercício Anterior<br/>01/01/2020 à 30/09/2020</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7.01                   | Receitas                                         | 847                                                             | 830                                                                |
| 7.01.01                | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços       | 560                                                             | 613                                                                |
| 7.01.02                | Outras Receitas                                  | 287                                                             | 217                                                                |
| 7.02                   | Insumos Adquiridos de Terceiros                  | -564                                                            | -673                                                               |
| 7.02.02                | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -564                                                            | -673                                                               |
| 7.03                   | Valor Adicionado Bruto                           | 283                                                             | 157                                                                |
| 7.04                   | Retenções                                        | -5                                                              | -5                                                                 |
| 7.04.01                | Depreciação, Amortização e Exaustão              | -5                                                              | -5                                                                 |
| 7.05                   | Valor Adicionado Líquido Produzido               | 278                                                             | 152                                                                |
| 7.06                   | Vlr Adicionado Recebido em Transferência         | 169                                                             | 122                                                                |
| 7.06.02                | Receitas Financeiras                             | 169                                                             | 122                                                                |
| 7.07                   | Valor Adicionado Total a Distribuir              | 447                                                             | 274                                                                |
| 7.08                   | Distribuição do Valor Adicionado                 | 447                                                             | 274                                                                |
| 7.08.01                | Pessoal                                          | 328                                                             | 220                                                                |
| 7.08.01.01             | Remuneração Direta                               | 325                                                             | 218                                                                |
| 7.08.01.04             | Outros                                           | 3                                                               | 2                                                                  |
| 7.08.02                | Impostos, Taxas e Contribuições                  | 143                                                             | 91                                                                 |
| 7.08.02.01             | Federais                                         | 115                                                             | 60                                                                 |
| 7.08.02.03             | Municipais                                       | 28                                                              | 31                                                                 |
| 7.08.03                | Remuneração de Capitais de Terceiros             | 6                                                               | 85                                                                 |
| 7.08.03.01             | Juros                                            | 6                                                               | 5                                                                  |
| 7.08.03.02             | Aluguéis                                         | 0                                                               | 80                                                                 |
| 7.08.04                | Remuneração de Capitais Próprios                 | -30                                                             | -122                                                               |
| 7.08.04.03             | Lucros Retidos / Prejuízo do Período             | -30                                                             | -122                                                               |

## Comentário do Desempenho

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Relatório da Administração

Apesar de fundada no ano de 2005, a Planeta Securitizadora S.A. (“PlanetaSec”) tornou-se operacional somente em 2009, quando da entrada de novos sócios e executivos na empresa, que tinham a missão de estruturar operações financeiras dentro dos segmentos de atuação, sempre de forma ágil e eficaz.”

Nos últimos anos o uso da securitização, importante fonte de captação de recursos para o setor privado, tem crescido em um ritmo acelerado nos principais mercados globais, inclusive no Brasil, onde as condições econômicas têm contribuído para que esta forma de investimento ganhe popularidade entre empresas e investidores.

A securitização de recebíveis tem se tornado uma estratégia mais comum de captação de recursos para as empresas, principalmente porque a queda relativa das taxas de juros nos últimos anos tem atraído novos investidores dispostos a incrementar a rentabilidade de seus investimentos permitindo a diversificação de fonte de captação. Dessa forma, a securitização passou não só a financiar o capital de giro das companhias, como também a auxiliar a recuperação de carteira de créditos duvidosos, de maneira competitiva e segura tanto para as empresas quanto para as instituições financeiras.

Até o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foram emitidos R\$ 923.639 (novecentos e vinte e três milhões, seiscentos e trinta e nove mil reais) em certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio.

O nosso objetivo neste ano não é ser a maior securitizadora em volume, mas ser a Companhia com melhor capacidade de estruturação e gestão, assim obtendo reconhecimento de clientes e investidores como a melhor opção dentre as securitizadoras.

Seguimos nossos ideais, acreditamos que um bom ambiente de trabalho proporciona melhores resultados, porém o sucesso estará sempre baseado na força de vontade, na dedicação e na garra para atingir nossos objetivos, de forma que a vitória sempre será coletiva!

Finalmente, para os fins da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 (“ICVM 381”), a Administração da Companhia informa que no período findo em 30 de setembro de 2021, a Mazars Auditores Independentes, ou quaisquer partes relacionadas a ela, assim definidas nos termos da ICVM 381, não prestou à PlanetaSec e/ou às demais Companhias pertencentes a seu grupo econômico qualquer serviço que não o de auditoria externa das demonstrações financeiras relacionadas ao período findo em 30 de setembro de 2021.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 1 Contexto operacional

A Planeta Securitizadora S.A. ("Companhia" ou "Securitizadora"), constituída em 01 de setembro de 2005 e com sede na Rua do Ministro Jesuíno Cardoso nº 633 - 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - Brasil obteve seu registro na JUCESP em 29 de julho de 2005, para operar no mercado imobiliário brasileiro como uma sociedade securitizadora, adquirindo recebíveis imobiliários e do agronegócio oriundos de originadores como construtoras, incorporadoras, revendas e produtores rurais, emitindo e colocando no mercado financeiro e de capitais os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA's) e, ainda, a realização de operações no mercado de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e do agronegócio.

A Companhia recebeu em 28 de julho de 2006 o registro, como companhia aberta, de número 2022-2 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), condição básica para o desenvolvimento dos negócios.

Até o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foram emitidos R\$ 923.639 (novecentos e vinte e três milhões, seiscentos e trinta e nove mil reais) em certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio.

| <u>Data</u> | <u>Emissão / Série</u> | <u>Tipo Lastro</u> | <u>Montante total</u> |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fev-21      | 4ª/158ª                | Concentrado        | 27.038                |
| Fev-21      | 4ª/163ª                | Concentrado        | 18.816                |
| Fev-21      | 4ª/172ª                | Concentrado        | 25.000                |
| Fev-21      | 4ª/173ª                | Pulverizado        | 27.940                |
| Fev-21      | 4ª/174ª                | Concentrado        | 100.000               |
| Abr-21      | 4ª/160ª                | Concentrado        | 63.348                |
| Abr-21      | 4ª/161ª                | Concentrado        | 15.400                |
| Abr-21      | 4ª/175ª                | Concentrado        | 41.000                |
| Abr-21      | 4ª/180ª                | Pulverizado        | 45.000                |
| Abr-21      | 4ª/181ª                | Pulverizado        | 60.313                |
| Abr-21      | 4ª/182ª                | Pulverizado        | 35.104                |
| Abr-21      | 20ª/1ª                 | Concentrado        | 127.200               |
| Abr-21      | 20ª/2ª                 | Concentrado        | 10.000                |
| Mai-21      | 4ª/178ª                | Pulverizado        | 8.800                 |
| Mai-21      | 4ª/179ª                | Pulverizado        | 2.200                 |
| Ago-21      | 4ª/159ª                | Concentrado        | 56.000                |
| Ago-21      | 4ª/176ª                | Concentrado        | 26.099                |
| Ago-21      | 4ª/177ª                | Concentrado        | 95.300                |
| Ago-21      | 4ª/183ª                | Pulverizado        | 4.500                 |
| Ago-21      | 4ª/184ª                | Pulverizado        | 2.500                 |
| Ago-21      | 4ª/187ª                | Concentrado        | 2.500                 |
| Ago-21      | 4ª/188ª                | Concentrado        | 2.500                 |
| Ago-21      | 4ª/189ª                | Concentrado        | 2.500                 |
| Ago-21      | 4ª/190ª                | Concentrado        | 2.500                 |
| Ago-21      | 4ª/191ª                | Concentrado        | 2.250                 |
| Ago-21      | 4ª/192ª                | Concentrado        | 2.250                 |
| Ago-21      | 4ª/193ª                | Concentrado        | 2.250                 |
| Ago-21      | 4ª/194ª                | Concentrado        | 2.250                 |
| Ago-21      | 4ª/195ª                | Concentrado        | 11.000                |
| Ago-21      | 4ª/196ª                | Pulverizado        | 8.000                 |
| Ago-21      | 4ª/197ª                | Pulverizado        | 9.000                 |
| Ago-21      | 4ª/198ª                | Pulverizado        | 9.000                 |
| Ago-21      | 4ª/199ª                | Pulverizado        | 9.000                 |
| Ago-21      | 27ª/1ª                 | Pulverizado        | 18.004                |

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

| <u>Data</u> | <u>Emissão / Série</u> | <u>Tipo Lastro</u> | <u>Montante total</u> |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Set-21      | 26ª/1ª                 | Pulverizado        | 89.316                |
| Set-21      | 26ª/2ª                 | Pulverizado        | 5.254                 |
| Set-21      | 26ª/3ª                 | Pulverizado        | 10.507                |
| Set-21      | 27ª/2ª                 | Pulverizado        | 69.835                |
|             |                        |                    | <b>923.639</b>        |

#### 1.1 Impactos do Covid-19

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto pandêmico e, desde então, as autoridades governamentais de várias jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas suspenderam ou reduziram suas operações.

Com base em todos os acontecimentos, a administração estabeleceu medidas que visam garantir o cumprimento das ações para conter a disseminação da doença na associação e minimizar seus impactos e potenciais impactos nas áreas administrativas, de operações e econômico-financeiras.

Nessa linha, a Administração estabeleceu um plano de contingência, cujo objetivo é monitorar e mitigar os impactos e consequências nas principais atividades da associação. Os quatro pilares são:

- (i) Segurança das pessoas;
- (ii) Continuidade das atividades essenciais;
- (iii) Monitoramento das orientações e exigências dos órgãos reguladores, e
- (iv) Preservação das condições financeiras adequadas para suportar a crise.

Entre as principais iniciativas implementadas, citam-se as ações para prevenir e mitigar os efeitos do contágio no local de trabalho, tais como: adoção do trabalho em home office para 100% (cem por cento) das áreas da Companhia, reuniões por vídeo conferência, acompanhamento do quadro de saúde e bem-estar dos colaboradores, redução do ciclo financeiro, preservação do caixa e protocolos de contingência de forma a manter integralmente as operações da Companhia.

Neste cenário, para fins de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras referente ao período findo em 30 de setembro de 2021, a administração da avaliou suas estimativas de forma a identificar possíveis impactos do COVID-19 nos negócios da Associação, conforme segue:

#### Redução do valor recuperável (“impairment”)

A Companhia avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o “impairment” de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudanças nas circunstâncias que indicariam uma perda por “impairment”. Como a pandemia ainda está avançando, o impacto financeiro do COVID-19 nas unidades geradoras de caixa (“UGC”) da Companhia, se houver, não pode ser estimado com segurança no momento. Portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na preparação dos modelos de fluxo de caixa permanecem inalteradas para a avaliação do indicativo de “impairment”.

#### Liquidez

Não houve alteração substancial dos índices de liquidez da Companhia. A administração considera que o capital de giro é suficiente para requisitos atuais.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

---

#### Valor justo de outros ativos e passivos

No momento atual, os efeitos da pandemia não causaram impactos significativos no valor justo dos ativos e passivos da Companhia. Contudo, alterações incomuns significativas ocorreram no valor dos ativos financeiros em muitos mercados desde o início do surto.

## 2 Elaboração e apresentação das informações financeiras intermediárias

#### Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)

As presentes informações financeiras intermediárias incluem as informações trimestrais preparadas, conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRSs"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As informações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - "Demonstrações Intermediárias" e condizentes com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As Informações Financeiras Trimestrais foram aprovadas pela Administração da Companhia para sua emissão no dia 12 de novembro de 2021.

## 3 Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das informações financeiras trimestrais estão descritas abaixo, aplicadas de modo consistente a todos os exercícios apresentados nessas informações financeiras trimestrais.

### (a) Base de mensuração

As informações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: (i) os instrumentos financeiros mensurados a custo amortizado, (ii) instrumentos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado (VJR), e (iii) instrumentos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA).

### (b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As informações financeiras trimestrais da Companhia são apresentadas em reais, que é sua moeda funcional e de apresentação.

### (c) Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, fundos de investimentos e aplicações financeiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com riscos insignificantes de mudança de seu valor de mercado e sem penalidades. As aplicações financeiras são registradas ao valor justo, considerando os rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento dos exercícios.

### (d) Estimativas contábeis

A elaboração das informações financeiras trimestrais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, que se baseiam na experiência histórica e expectativa de eventos futuros. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente em exercício não superior a um ano.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

---

#### (e) Ativos financeiros

As informações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens reconhecidos no balanço patrimonial: (i) os instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado, (ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR), e (iii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente (VJORA).

#### (i) Custo amortizado

São os ativos mantidos dentro do modelo de negócio cujo objetivo é manter ativos financeiros com a finalidade de receber fluxos de caixa em termos contratuais, exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre os valores em aberto. O Custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A Receita de Juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado.

#### (ii) Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo através do resultado quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais categorias anteriores ou quando no reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil. Os ativos financeiros derivativos estão contemplados nesta categoria. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

#### (iii) Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente caso ele satisfaça ao critério de “somente P&J”, ou seja, fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros em aberto, e que seja mantido em um modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pela obtenção de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método dos juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes.

#### (f) Passivos financeiros não derivativos

São reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. São medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos e sua baixa ocorre quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. A Companhia tem as contas representativas de fornecedores e outras contas a pagar como passivos financeiros não derivativos.

#### (g) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)

##### Ativos financeiros

São avaliados a cada data de apresentação, para verificar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. A redução do valor recuperável é calculada pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### Ativos não financeiros

O valor contábil dos ativos não financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e contribuição social diferidos, é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.

#### (h) Outros ativos e passivos circulantes

Os demais ativos e passivos são demonstrados ao custo, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas e, quando aplicável, o efeito do seu ajuste para o valor justo ou de realização.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

#### (i) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*), quando aplicável.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação a vida útil estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

A vida útil estimada para os exercícios correntes e comparativos são as seguintes:

|                     | <u>Anos</u> |
|---------------------|-------------|
| Móveis e utensílios | 10 anos     |

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício ou quando há evidências de que o ativo imobilizado apresenta mudanças que possam indicar deterioração ou perda, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

#### (j) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito dos processos em que a Companhia questiona a inconstitucionalidade de impostos ou tributos.

#### (k) Imposto de renda e contribuição social

A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que exceder a R\$ 240 no exercício para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

#### (l) Resultado por ação

Calculado de acordo com o CPC 41, o resultado básico e diluído por ação é obtido dividindo-se o resultado do exercício atribuído aos acionistas da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### (m) Apuração do resultado

A receita pela prestação de serviços de emissão e administração dos certificados de recebíveis imobiliários (CRI) é reconhecida por competência e com base na execução dos serviços realizados até a data-base do balanço.

#### (n) Demonstrações de valor adicionado

A Companhia elaborou Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são requeridas pela legislação societária para companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira suplementar.

#### 4 Caixa e equivalentes de caixa

|                                           | <u>30/09/2021</u>   | <u>31/12/2020</u>   |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Certificados de Depósitos Bancários - CDB | <u>3.339</u>        | <u>2.724</u>        |
|                                           | <u><b>3.339</b></u> | <u><b>2.724</b></u> |

Os títulos para negociação da Companhia são compostos por certificados de depósitos bancários (pós-fixados), cujo valor de custo atualizado desses títulos é o seu valor justo.

A taxa de juros média contratada dos certificados de depósitos bancários é de 99% (95% em 2020) da taxa dos depósitos interfinanceiros - DI, cujo vencimento é para setembro de 2024.

#### 5 Aplicações financeiras

|                                               | <u>30/09/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI | <u>347</u>        | <u>450</u>        |
|                                               | <u><b>347</b></u> | <u><b>450</b></u> |

A taxa média para os Certificados de Recebíveis Imobiliários é de 12,5% a.a. mais a correção do IPCA, cujo vencimento é para 2025.

#### 5.1 Hierarquias de níveis - Ativos e Passivos financeiros reconhecidos a valor justo

A mensuração da estimativa do valor justo por nível baseia-se na seguinte hierarquia:

Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos.

Nível 2: Classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando todos esses dados são observáveis no mercado aberto.

Nível 3: Mensuração do valor justo são as derivadas de técnicas de avaliação que incluem entradas para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis de mercado (dados não observáveis).

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

A tabela a seguir apresenta hierarquia do valor justo das Aplicações Financeiras da Companhia:

|                                         | Tipo de Instrumento | 30/09/2021 |         |         | 31/12/2020 |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
|                                         |                     | Nível 1    | Nível 2 | Nível 3 | Nível 1    | Nível 2 | Nível 3 |
| Certificados de depósitos bancários     | Valor justo (VJR)   | -          | 3.339   | -       | -          | 2.724   | -       |
| Fundos de Investimentos                 | Valor justo (VJR)   | -          | -       | -       | -          | -       | -       |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | Custo amortizado    | -          | 347     | -       | -          | 450     | -       |

#### 5.2 Movimentação das aplicações financeiras

|                      | 30/09/2021   | 31/12/2020   |
|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Saldo inicial</b> | <b>3.174</b> | <b>3.023</b> |
| Aplicação(resgate)   | 343          | (15)         |
| Receita financeira   | 169          | 166          |
| <b>Saldo final</b>   | <b>3.686</b> | <b>3.174</b> |

#### 6 Contas a receber de clientes

É constituído substancialmente por valores a receber em função da atividade de securitização em caráter de pagamentos e/ou adiantamentos às operações vinculadas ao Patrimônio Separado.

|                             | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Créditos de curto prazo (a) | 322        | 403        |
| <b>Total circulante</b>     | <b>322</b> | <b>403</b> |

(a) Refere-se a clientes e valores pagos pela Companhia que serão rateados e recebidos proporcionalmente de cada operação de securitização ativa do patrimônio separado.

#### 7 Impostos a recuperar

|                                                        | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Imposto de renda e contribuição social a compensar (a) | 118        | 122        |
| Outros                                                 | 53         | 43         |
|                                                        | <b>171</b> | <b>166</b> |

(a) Imposto de renda e contribuição social antecipados serão compensados através dos impostos gerados nas operações do exercício subsequente.

#### 8 Imobilizado

| Descrição           | Taxas anuais depreciação % | 30/09/2021 |                       | 31/12/2020    |               |
|---------------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                     |                            | Custo      | Depreciação acumulada | Saldo líquido | Saldo líquido |
| Móveis e utensílios | 10                         | 73         | (65)                  | 8             | 14            |
|                     |                            | <b>73</b>  | <b>(65)</b>           | <b>8</b>      | <b>14</b>     |

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 9 Contas a pagar

|                          | <u>30/09/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Contas a pagar (a)       | 1.515             | 24                |
| Adiantamento de clientes | 10                | 30                |
| Salários a pagar         | 1                 | 1                 |
|                          | <u>1.526</u>      | <u>55</u>         |

(a) Refere-se a despesas a pagar com auditoria, telecomunicações, e demais despesas administrativas.

#### 10 Obrigações tributárias

|                             | <u>30/09/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| IRPJ/CSSLL a recolher (b)   | 7                 | 270               |
| PIS e COFINS a recolher (b) | 13                | 61                |
| ISS a recolher (a)          | 12                | 57                |
| Outros                      | -                 | 1                 |
|                             | <u>32</u>         | <u>389</u>        |

(a) Refere-se substancialmente a imposto de renda retido na fonte incidentes sobre serviços tomados pela Companhia.

(b) Refere-se substancialmente a contribuições sociais retidas na fonte incidentes sobre serviços tomados pela Companhia.

#### 11 Outras obrigações a pagar

|                      | <u>30/06/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| IRRF a restituir (a) | 1.733             | 1.733             |
| <b>Total</b>         | <u>1.733</u>      | <u>1.733</u>      |

(a) Referem-se a pleitos de restituição/compensação de imposto de renda retido na fonte sobre rentabilidade das aplicações financeiras registradas no patrimônio separado referente às operações de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRIs referente ao exercício de 2012.

#### 12 Patrimônio líquido

##### Capital social

Durante o período findo em 30 de setembro de 2021 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o capital social é de R\$ 699 (R\$ 699 em 2020) dividido em 699.012 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo todas já sido integralizadas.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 30 de setembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, o capital social era dividido da seguinte forma:

| Acionistas                             | %           | Ações          |                |
|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                        |             | 30/09/2021     | 31/12/2020     |
| Planetasec Assessoria Financeira Ltda. | 99,99%      | 699.011        | 699.011        |
| Outros (a)                             | 0,01%       | 1              | 1              |
| <b>Capital subscrito</b>               | <b>100%</b> | <b>699.012</b> | <b>699.012</b> |

(a) Referem-se à participação do sócio João Paulo dos Santos Pacífico.

A reserva legal é constituída mediante a apropriação de, no mínimo, 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

#### Reservas estatutárias

O lucro líquido após as destinações de dividendos mínimos deverá ser destinado a reserva estatutária para a futura distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia.

#### Dividendos

Aos acionistas está assegurado, pelo estatuto social da Companhia, um dividendo mínimo correspondente a 10% do lucro líquido apurado em cada exercício social, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).

Em 31 de dezembro de 2020, houve distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 688 (seiscentos e oitenta e oito mil reais) e a provisão de dividendos mínimos obrigatórios conforme estatuto social de R\$ 57.

#### Lucro básico por ação

De acordo com as normas do Comitê de Pronunciamento Contábil calculamos o lucro básico por ação aos acionistas, no período findo em 30 de setembro de 2021 e de 2020, conforme demonstrado abaixo.

|                                                         | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Lucro/(prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia | (30)       | (122)      |
| Média ponderada do número de ações durante o exercício  | 699        | 699        |
| Lucro/(prejuízo) básico e diluído (R\$)                 | (0,0433)   | (0,1745)   |

### 13 Receita líquida de prestação de serviços

A composição das receitas auferidas pela estruturação de operações de securitização da Companhia no período findo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 encontra-se demonstrada a seguir:

|                                        | 2021         |                      | 2020         |                      |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                        | 3º Trimestre | Acumulado 30/09/2021 | 3º Trimestre | Acumulado 30/09/2020 |
| Receita bruta de prestação de serviço  | 316          | 560                  | 128          | 613                  |
| Tributos indiretos (Pis, Cofins e ISS) | (35)         | (66)                 | (13)         | (67)                 |
|                                        | <b>281</b>   | <b>494</b>           | <b>115</b>   | <b>546</b>           |

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 14 Outras receitas operacionais

A composição das outras receitas operacionais refere-se exclusivamente ao valor arrecadado pela recuperação de custo pelo serviço de banco liquidante que incidem quando há eventos de pagamentos de investidores, cobrado da Companhia pela instituição financeira no período findo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 encontra-se demonstradas a seguir:

|                              | 2021            |                         | 2020            |                         |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                              | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2021 | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2020 |
| Outras receitas operacionais | 89              | 287                     | 82              | 217                     |
|                              | <b>89</b>       | <b>287</b>              | <b>82</b>       | <b>217</b>              |

#### 15 Despesas gerais e administrativas

A composição das despesas gerais e administrativas no período findo em 30 de setembro de 2021 e de 2020 encontra-se demonstradas a seguir:

|                                           | 2021            |                         | 2020            |                         |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                           | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/06/2021 | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2020 |
| Despesas judiciais (d)                    | -               | -                       | -               | (372)                   |
| Despesas com pessoal                      | (127)           | (328)                   | (76)            | (220)                   |
| Despesas com serviços pessoa jurídica (a) | (33)            | (112)                   | (390)           | (117)                   |
| Perdas com operação (e)                   | -               | (104)                   | -               | -                       |
| Despesas com utilidades e serviços        | (34)            | (84)                    | (22)            | (67)                    |
| Despesas de ocupação (b)                  | (22)            | (66)                    | (21)            | (79)                    |
| Despesa com associações                   | (16)            | (74)                    | (27)            | (59)                    |
| Despesa com anúncios e publicações        | (1)             | (49)                    | -               | (40)                    |
| Despesas tributárias (c)                  | (15)            | (20)                    | (13)            | (24)                    |
| Taxas                                     | (5)             | (14)                    | -               | -                       |
| Depreciações e amortizações               | (2)             | (5)                     | (2)             | (5)                     |
| Outras                                    | (12)            | (61)                    | (13)            | (19)                    |
|                                           | <b>(267)</b>    | <b>(917)</b>            | <b>(213)</b>    | <b>(1.002)</b>          |

(a) refere-se substancialmente a serviços de consultoria contábil e jurídica, auditoria, entre outros.

(b) refere-se substancialmente aluguel do estabelecimento e condomínio.

(c) refere-se substancialmente a IOF sobre aplicações financeiras e taxas de fiscalização de estabelecimentos.

(d) refere-se substancialmente processo judicial do patrimônio separado

(e) refere-se a despesas relacionadas as operações pagas pela Companhia e que não serão objeto de recuperação.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 16 Resultado financeiro

A composição das receitas financeiras, auferidas exclusivamente pelas aplicações em certificados de depósitos bancários, e das despesas financeiras para os períodos findos em 30 de setembro de 2021 e de 2020 encontram-se demonstradas a seguir:

|                                   | 2021            |                         | 2020            |                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                   | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2021 | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2020 |
| Receita de aplicações financeiras | 59              | 169                     | 43              | 122                     |
| Despesas financeiras              | (4)             | (36)                    | (2)             | (5)                     |
|                                   | <b>54</b>       | <b>133</b>              | <b>41</b>       | <b>117</b>              |

#### 17 Imposto de renda

O cálculo da apuração do imposto de renda e a contribuição social para os exercícios findos 30 de setembro de 2021 e de 2020, encontram-se demonstrado a seguir:

|                                           | 2021            |                         | 2020            |                         |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                           | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2021 | 3º<br>Trimestre | Acumulado<br>30/09/2020 |
| (Prejuízo) /lucro antes do IRPJ e CSLL.   | 158             | (3)                     | 25              | (122)                   |
| Adições/exclusões permanentes             | 14              | 118                     | -               | -                       |
| <b>(=) Base de cálculo</b>                | <b>172</b>      | <b>115</b>              | <b>25</b>       | <b>(122)</b>            |
| (x) Alíquota do IRPJ (25%) e da CSLL (9%) | (52)            | (28)                    | -               | -                       |
| <b>(=) Provisão para IRPJ e CSLL</b>      | <b>(52)</b>     | <b>(28)</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>                |

#### 18 Partes relacionadas

##### (a) Participação acionária

A Companhia é controlada direta da Planetasec Assessoria Financeira Ltda. que, em 30 de setembro de 2021, possui participação de 99,99% do seu capital.

##### (b) Transações com partes relacionadas

A Companhia informa que há o compartilhamento de contratos de prestação de serviços relativos à estruturação e emissão dos certificados de recebíveis imobiliários que são firmados e representados, conjuntamente, pela Companhia e sua controladora Planetasec Assessoria Financeira Ltda., cujas receitas de prestação de serviços e os seus respectivos custos são reconhecidos na Companhia ou em sua controladora.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Segue abaixo as transações com partes relacionadas em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020:

|                      | 30/09/2021         |                      | 31/12/2020         |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                      | Ativo<br>(passivo) | Receita<br>(despesa) | Ativo<br>(passivo) | Receita<br>(despesa) |
| Rateio de custos (a) | -                  | (315)                | -                  | (343)                |
| Contas a pagar (b)   | (64)               | -                    | (157)              | -                    |
| Contas a receber     | -                  | -                    | -                  | -                    |
| <b>Total líquido</b> | <b>(64)</b>        | <b>(315)</b>         | <b>(157)</b>       | <b>(343)</b>         |

(a) Refere-se substancialmente ao rateio do custo do pessoal envolvido no processo de subscrição dos CRI's, uma vez que a Companhia utiliza a estrutura operacional de sua controladora Planetasec Assessoria Financeira Ltda.

(b) Em 2021, refere-se substancialmente ao rateio de custos do pessoal envolvido no processo de subscrição dos CRI's apurado durante o exercício findo em 30 de setembro de 2021 com quitação prevista para até 30 de dezembro de 2021.

#### 19 Remuneração do pessoal-chave da administração

No que se refere a remuneração fixa, os honorários dos administradores foram estabelecidos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de maio 2021, no montante global de R\$ 6 (R\$ 12 em 31 de dezembro de 2020), englobando, além da remuneração direta, os respectivos encargos.

O Pessoal-Chave da Administração renunciou a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados conforme ata de reunião do conselho de administração realizada em 20 de maio de 2021.

#### 20 Gerenciamento de riscos - Instrumentos financeiros

##### Instrumentos financeiros

As aplicações financeiras da Planeta Securitizadora S.A. são realizadas através das aquisições de Certificados de Depósitos Bancários - CDB pós fixados, fundos de investimento e CRI.

##### Instrumentos financeiros derivativos

Durante o período findo em 30 de setembro de 2021 e o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

##### Política de gestão de riscos

A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle através de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter especulativo.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

---

#### Risco de crédito

O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento, de terceiros, dos valores contratados. O caixa da Companhia é investido em títulos de renda fixa, que investimentos estão sujeitos a risco de crédito. Em 30 de setembro de 2021, a Companhia possuía R\$ 3.686 aplicados em certificado de depósitos bancários de instituições financeiras brasileiras.

#### Risco de mercado acionário

Considerado como a possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes de problemas financeiros com seus clientes, que os levem a não honrar os compromissos assumidos com a Companhia. Para minimizar esse risco todos os créditos ofertados são submetidos à rigorosa análise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a análise histórica da pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre saldos devedores e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando aplicável, os créditos adquiridos estão garantidos por coobrigação dos cedentes, assegurando a integralidade do fluxo de caixa previsto mesmo na hipótese de inadimplência dos devedores. Quanto ao gerenciamento dos recursos em tesouraria, este tem como parâmetro, entre outros, a pulverização das disponibilidades de caixa entre instituições financeiras com adequada classificação de risco.

#### Risco de liquidez

Considerado pela capacidade de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento dos seus ativos em relação aos pagamentos derivados das obrigações assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de amortização entre títulos emitidos e lastros adquiridos, além da manutenção obrigatória de uma reserva mínima de liquidez, em montante não inferior a 2% do saldo dos títulos emitidos.

O caixa da Companhia é investido em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Certificados de Recebíveis Imobiliários, indexados a taxas de juros e Fundo de Investimento Aberto - DI este indexado as variações do CDI, portanto variações nas taxas de mercado podem afetar o fluxo de caixa da Companhia.

A Companhia administra sua estrutura de ativos, passivos e capital com o objetivo de buscar otimizar sua estrutura de capital, possibilitar um retorno adequado aos acionistas e minimizar o risco de liquidez.

## 21 Análise de sensibilidade

A Deliberação CVM nº. 550, de 17 de outubro de 2008 dispõe que as companhias abertas devem divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e quantitativas sobre todos os seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não como ativos ou passivos em seu balanço patrimonial.

Os instrumentos financeiros (aplicações financeiras) da Companhia são representados por certificados de depósitos bancários, certificados de recebíveis imobiliários e fundos de investimentos e estão registrados pelo valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até 30 de setembro de 2021 se aproxima dos valores de mercado. Os principais riscos atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação da taxa dos depósitos interfinanceiros - DI para as suas aplicações financeiras.

## Notas Explicativas

### Planeta Securitizadora S.A.

#### Notas explicativas às informações financeiras trimestrais

Em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

A instrução CVM nº. 475, de 17 de dezembro de 2008, dispõe sobre a apresentação de informações sobre instrumentos financeiros, em nota explicativa específica, e sobre a divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade. Com a finalidade de verificar a sensibilidade das aplicações financeiras à taxa de juros média das respectivas remunerações, fator de risco de taxa de juros ao qual a Companhia possuía exposição ativa na data base 30 de setembro de 2021, foram definidos 3 cenários diferentes com base em projeções divulgadas pelo boletim Focus, pelo Banco Central em 24 de setembro de 2021, definiu-se a taxa provável para SELIC média para os próximos 12 meses de 6,25% a.a. A partir da variação das taxas prováveis em cenários de deterioração para o SELIC foram determinadas as variações 25% para menos e 50% para menos, ou seja, recalculou-se as taxas anuais das aplicações financeiras, respectivamente com o SELIC a 4,69% a.a. 3,13% a.a.

Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não se levando em consideração a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade das aplicações financeiras aos cenários para as remunerações médias mensais, a partir do saldo existente em 30 de setembro de 2021.

| <u>Operação</u>      | <u>Posição<br/>set/21</u> | <u>Fator<br/>de risco</u> | <u>Cenário I<br/>provável</u> | <u>Cenário II<br/>25% menos</u> | <u>Cenário III<br/>50% menos</u> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Aplicação financeira | 3.686                     | CDI                       | 6,25%                         | 4,69%                           | 3,13%                            |
| Receita projetada    | -                         | -                         | 230                           | 173                             | 115                              |

#### 22 Cobertura de seguros (Não auditado)

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para riscos aos quais estaria sujeita em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a de sua atividade. Os montantes são considerados suficientes pela Administração para a cobertura dos riscos envolvidos.

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

\* \* \*

#### Presidente e Diretor Financeiro

João Paulo dos Santos Pacífico

#### Responsável Técnico

Aline Aparecida Lima de Santos  
Contadora - CRC 1SP301316/O-3

## Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

### INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS

PLANETA SECURITIZADORA S.A.  
EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da  
Planeta Securitizadora S.A.  
São Paulo - SP

#### Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias da Planeta Securitizadora S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

#### Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

#### Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.

#### Outros assuntos

#### Demonstração do Valor Adicionado

Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado, referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias, tomadas em conjunto.

São Paulo, 12 de novembro de 2021

MAZARS Auditores Independentes Sociedade Simples  
CRC nº 2 SP 023701/O-8

Douglas Souza de Oliveira  
Sócio  
Contador CRC 1SP191325/O-0

**Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**

João Paulo dos Santos Pacífico, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na qualidade de Diretor Presidente e Lucas Drummond Alves, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11900577 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.219.596-05, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na qualidade de Diretor de Relações de Investidores da PLANETA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.369.149 (“Companhia”), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que:

(i) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia, datadas de 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente**

João Paulo dos Santos Pacífico, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na qualidade de Diretor Presidente e Lucas Drummond Alves, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11900577 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.219.596-05, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na qualidade de Diretor de Relações de Investidores da PLANETA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.369.149 (“Companhia”), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que:

(i) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referente às demonstrações financeiras da Companhia datadas de 30 de setembro de 2021 de 31 de dezembro de 2020.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.