RELATÓRIO 9ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Dipagro

6/2021

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries
da 9ª Emissão Dipagro

Data de Emissão:
25/03/2019

Data de Vencimento:
30/11/2022

Data de Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2021 – Juros
30/11/2022 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – 100% CDI + 5% a.a
Série 2 – 100% CDI +7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R$ 22.000.000,00

Garantias:
R$ 25.400.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 20%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis:
R$ 24.503.688,53

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.039.549,60

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 3.004.860,93

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
38,17%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 22.128.573,53

Total de recebíveis vencidos:
R$ 2.375.115,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R$ 627,69

Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R$ 24.504.316,22

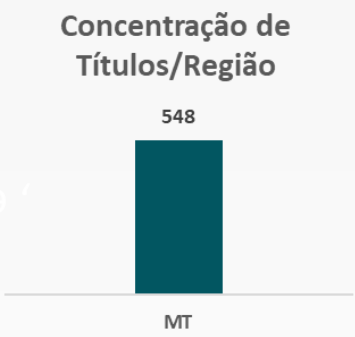
Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R$ 257.834,48

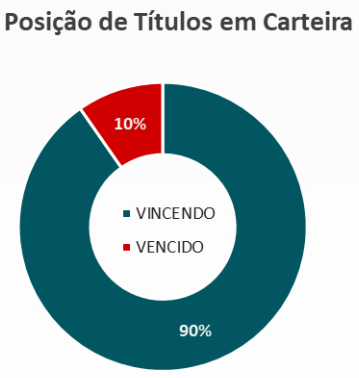
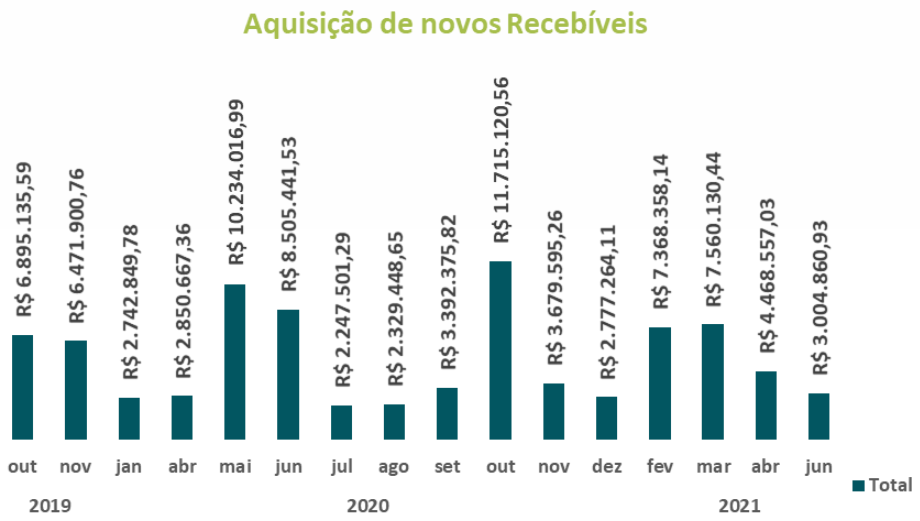
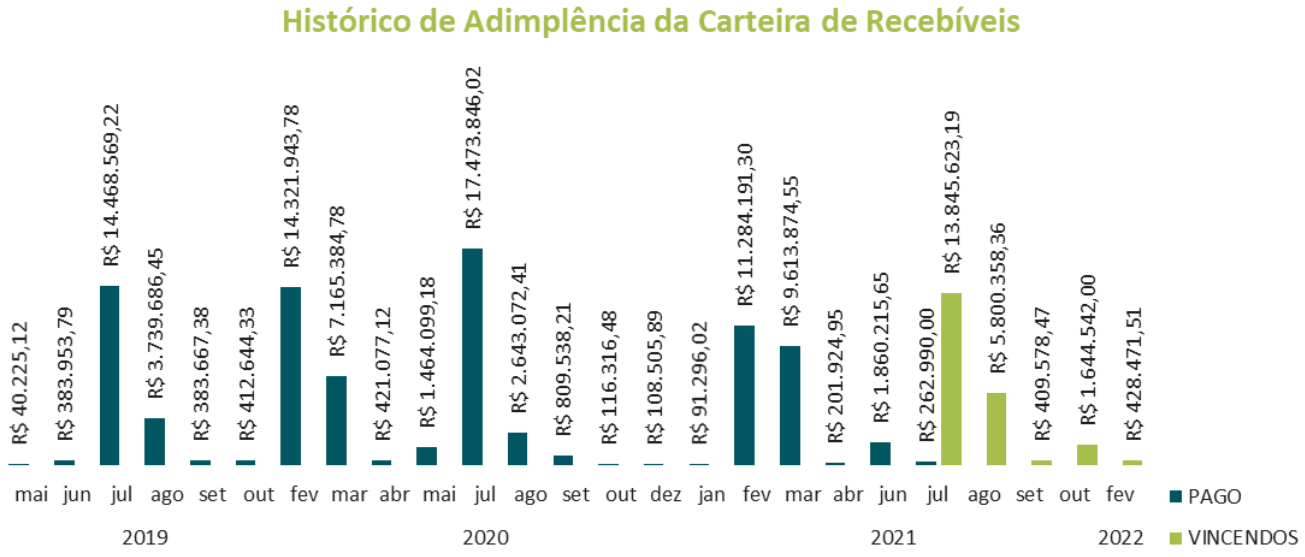
Valor total Fundo de Retenção (CAIXA):
R$ 1.652.210,33

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0505	R$ 22.012.189,88	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0043	R$ 2.491.498,65	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0003	R$ 108.722,05	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO 3%	-------	R$ 765.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 25.400.000,00	Não Aderente**

**Carteira não aderente em função do montante retido para o Fundo de Retenções, em processo de recomposição de garantias.



TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R$ 147.922,42	2
de 16 a 30	R$ 0,00	-
de 31 a 60	R$ 403.241,38	2
de 61 a 90	R$ 1.810.390,17	24
de 91 a 120	R$ 0,00	-
de 121 a 180	R$ 0,00	-
acima 180	R$ 13.561,03	4