RELATÓRIO 73ª Emissão - Séries 1ª, 2ª, 3ª E 4ª CRA Coopernorte

7/2021

Título:
CRA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª Séries da 73ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
05/11/2020

Data de Vencimento:
30/11/2023

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2021 – Juros
30/08/2022 – Juros
30/11/2023 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – IPCA + 6,00% a.a
Série 2 – IPCA + 8,50% a.a
Série 3 – Taxa Pré 2,00% a.a
Série 4 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R$ 40.000.000,00

Garantias:
R$ 42.098.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino I – 10%
Série Mezanino II – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
Vórtx

Custodiante:
H.Commcor

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Oliveira Trust

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 42.368.394,44

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 12.845.000,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 42.368.394,44

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 42.368.394,44

Total de recebíveis vencidos:
R$ -

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 4.208,24

Total de Garantias:
R$ 44.270.889,13

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 284.553,87

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.613.732,58

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGIVEÍS	0011	R$ 42.368.394,44	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁX TOP 5 POR SACADO	-------	R$ 2.525.880,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-------	R$ 4.209.800,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS E/OU CPRs POR SACADO	-------	R$ 1.473.430,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 42.098.000,00	Aderente

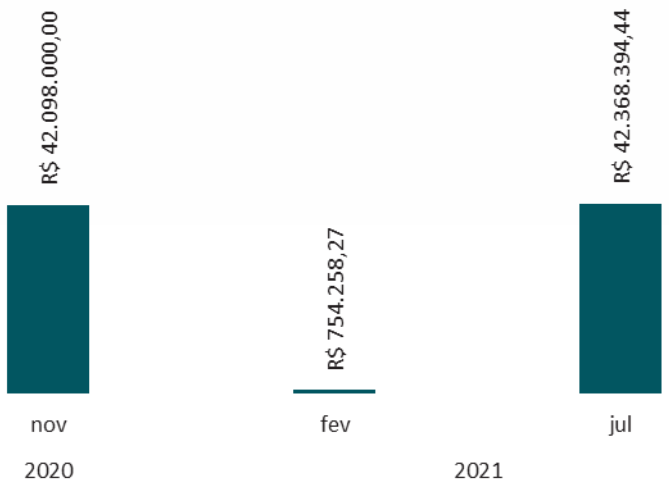
Concentração de Recebíveis/Região

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 0,00	0
de 16 a 30	R$ 0,00	0
de 31 a 60	R$ 0,00	0
de 61 a 90	R$ 0,00	0
de 91 a 120	R$ 0,00	0
de 121 a 180	R$ 0,00	0
acima 180	R$ 0,00	0

Posição de Recebíveis em Carteira

Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis