RELATÓRIO 2ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Agrirede

9/2021

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

Data de Emissão:
07/11/2018

Data de Vencimento:
28/06/2022

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2021 – Juros e Amortização

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

Lastros:
R$ 64.100.000,00

Garantias:
R$ 69.999.625,16

Séries e Classes:
Série Sênior –79%
Série Mezanino –5%
Série Subordinada –16%

Agente Fiduciário:
Vórtx

Custodiante:
H.Commcor

Auditor:

Escriturador:
Oliveira Trust

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R$ 33.079.319,21

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.853.806,17

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ -

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
68,95%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 12.484.511,15

Total de recebíveis vencidos:
R$ 20.594.808,06

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa Centralizadora:
R$ 970.886,57

Total de Garantias:
R$ 34.072.906,53

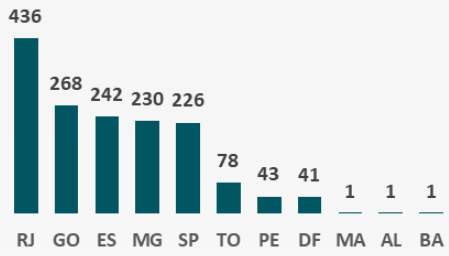
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 22.700,75

Caixa Fundo de Retenção:
R$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1567	R$ 33.079.319,21	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0000	R$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 15%	0012	R$ 722.650,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-------	R$ 1.000.000,00	Aderente

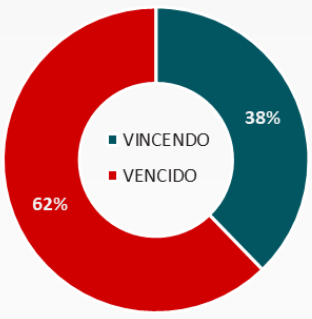
Concentração de Recebíveis/Região



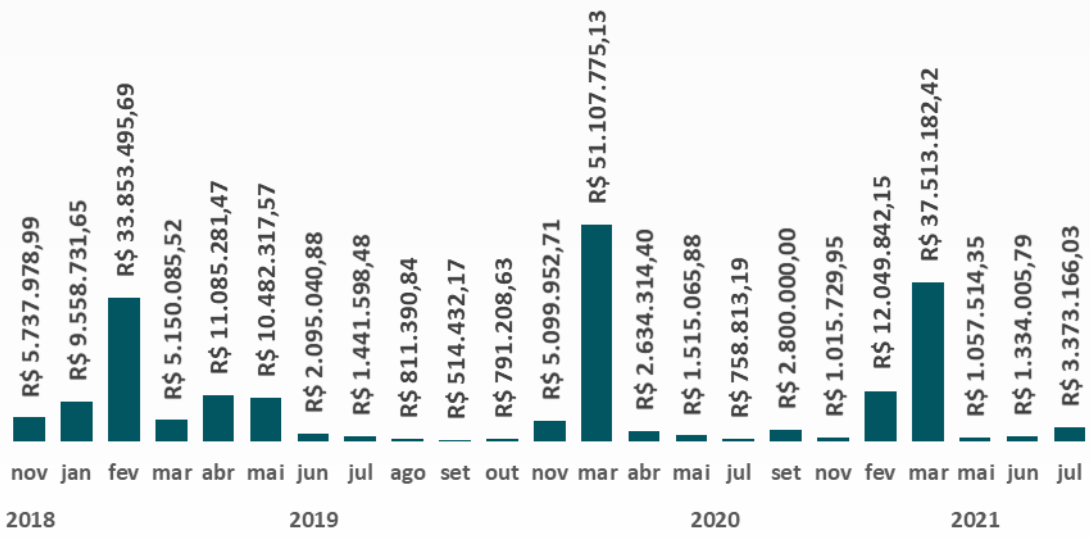
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 3.531.349,20	112
de 16 a 30	R$ 667.596,40	39
de 31 a 60	R$ 8.992.722,35	284
de 61 a 90	R$ 933.114,35	24
de 91 a 120	R$ 14.966,79	4
de 121 a 180	R$ 6.455.058,97	269
acima 180	R$ 0,00	-

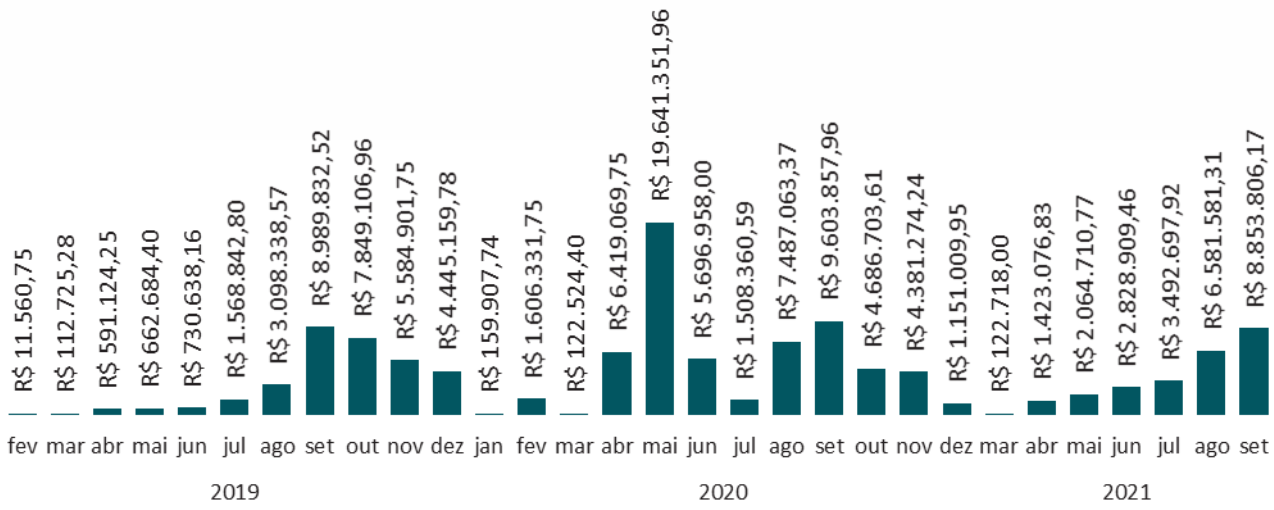
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Av. Pedroso de Morais, 1.553 – Conj. 33 – 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br