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

10/2021

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

Data de Emissão:
25/03/2019

Data de Vencimento:
30/11/2022

Data dos 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 recebíveis vinculados na carteira:
R$ 25.405.949,25

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 4.165.268,95

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.160.043,83

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
99,94%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 18.009.428,87

Total de recebíveis vencidos:
R$ 7.396.520,38

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 160.124,04

Total de Garantias:
R$ 25.762.211,77

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 196.116,33

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 22,15

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

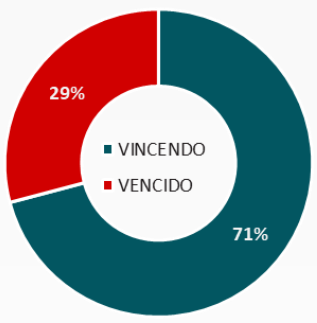
DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0437	R$ 22.884.716,83	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0033	R$ 2.521.232,42	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0007	R$ 754.951,85	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%	-------	R$ 765.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 25.400.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

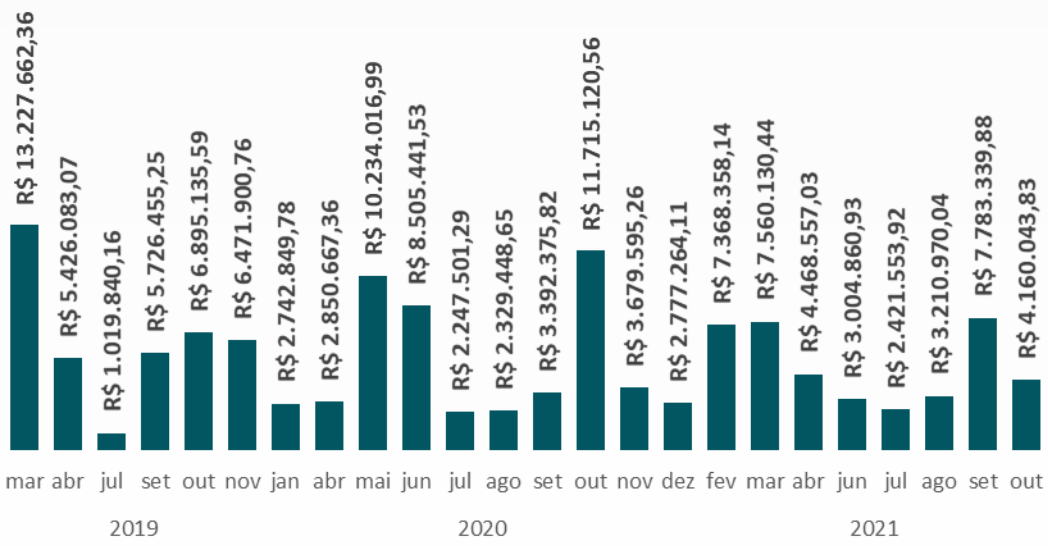
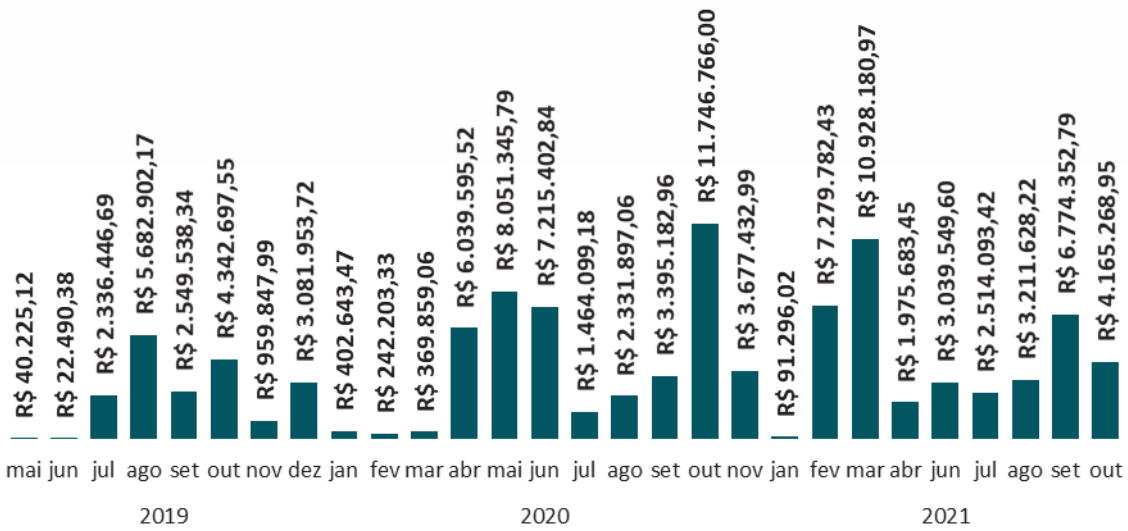
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 881.354,19	9
de 16 a 30	R$ 646.987,81	6
de 31 a 60	R$ 525.778,47	8
de 61 a 90	R$ 5.342.399,91	131
de 91 a 120	R$ 0,00	-
de 121 a 180	R$ 0,00	-
acima 180	R$ 0,00	-

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis