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

11/2021

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$ 12.712.254,36

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 14.794.471,52

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ -

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
96,41%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 1.088.300,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 11.623.954,36

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa Centralizadora:
R$ 979.472,41

Total de Garantias:
R$ 13.700.570,82

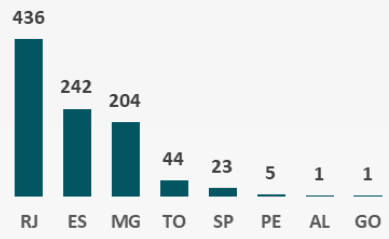
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 8.844,05

Caixa Fundo de Retenção:
R$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0956	R$ 12.712.254,36	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

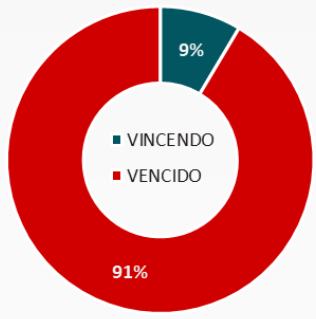
Concentração de Recebíveis/Região



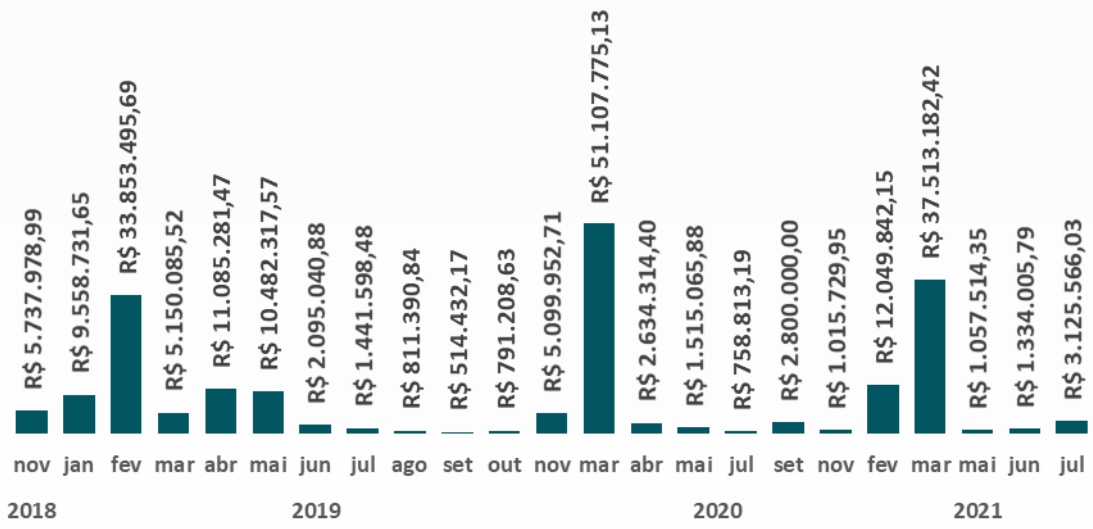
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 5.468.294,01	57
de 16 a 30	R$ 118.640,44	5
de 31 a 60	R$ 2.030.434,23	696
de 61 a 90	R$ 390.559,87	65
de 91 a 120	R$ 3.419.358,19	124
de 121 a 180	R$ 190.191,33	5
acima 180	R$ 6.476,29	2

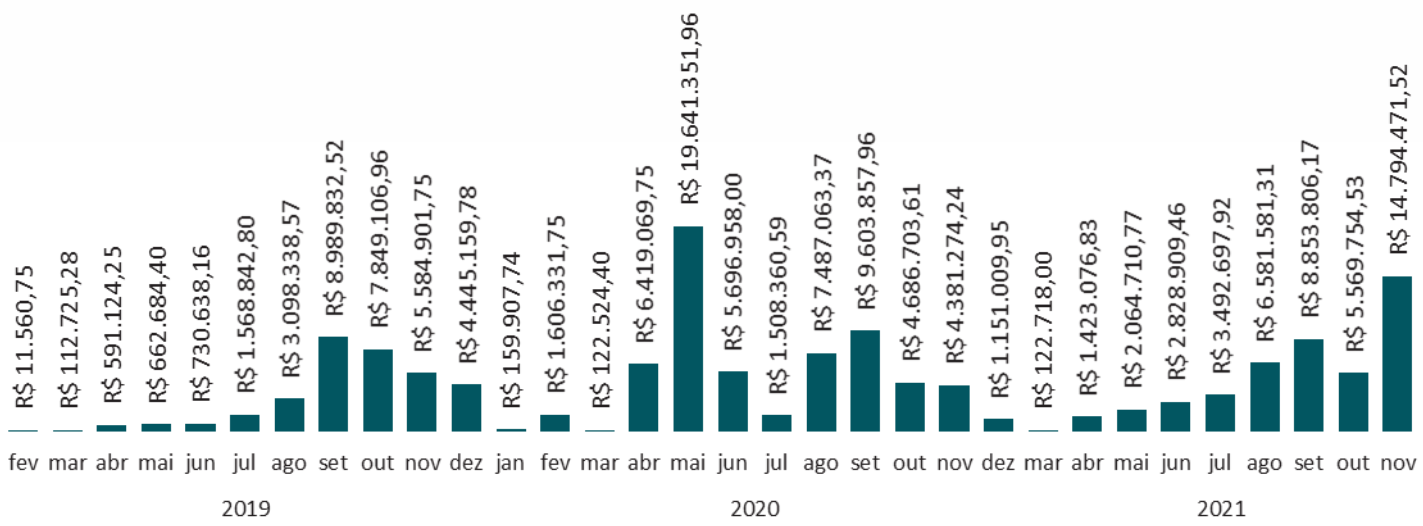
Posição de Recebíveis em Carteira



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