RELATÓRIO 107ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Pantanal

02/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 107ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
23/07/2021

Data de Vencimento:
30/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 – Juros
30/12/2023 – Juros
30/12/2024 – Juros e Amortização

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

Lastros:
R$ 60.000.000,00

Garantias:
R$ 64.500.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 20%

Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R$ 64.891.815,88

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ -

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 1.825.738,00

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 53.665.737,82

Total de recebíveis vencidos:
R$ 11.226.078,06

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 65.147.094,61

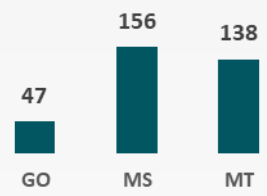
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 255.278,73

Caixa Fundo de Retenção:
R$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0328	R$ 60.997.030,88	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0012	R$ 1.639.585,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0001	R$ 2.255.200,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0005	R$ 960.798,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-------	R$ 3.870.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 64.500.000,00	Aderente

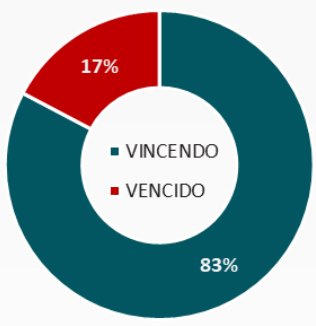
Concentração de Recebíveis/Região



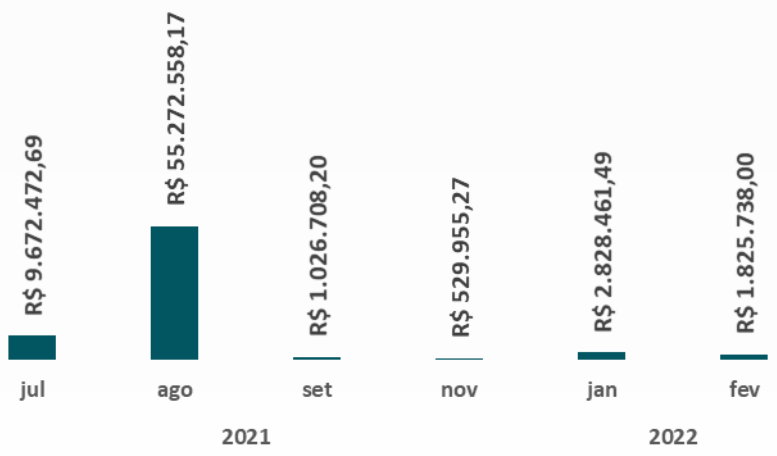
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 2.260.885,48	4
de 16 a 30	R$ 2.188.451,65	2
de 31 a 60	R$ 56.500,00	2
de 61 a 90	R$ 0,00	-
de 91 a 120	R$ 0,00	-
de 121 a 180	R$ 1.417.632,22	3
acima 180	R$ 5.302.608,71	57

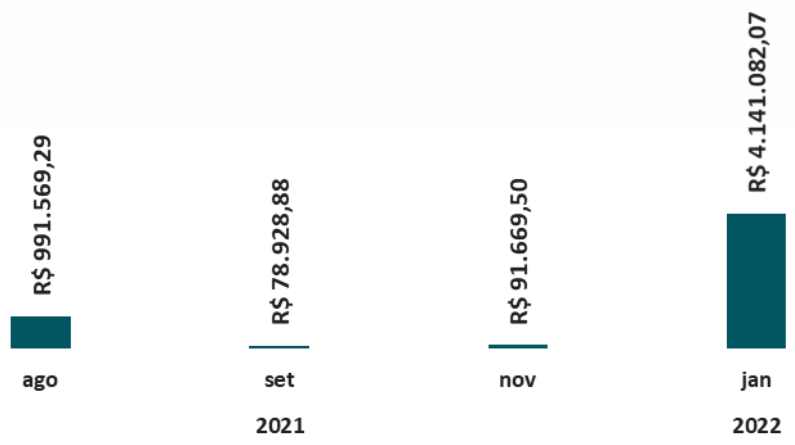
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de 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