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

05/2022

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:
30/11/2022 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – 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$ 15.161.426,30

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 10.306.099,89

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 0,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 15.161.426,30

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 10.469.557,61

Total de Garantias:
R$ 25.695.180,50

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 64.173,53

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 23,06

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

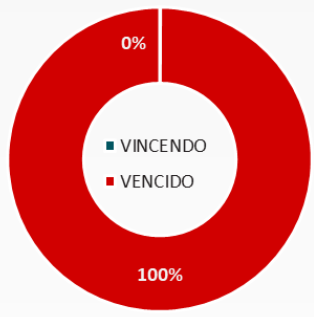
DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0282	R$ 13.717.906,74	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0015	R$ 1.443.519,56	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0000	R$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R$ -	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

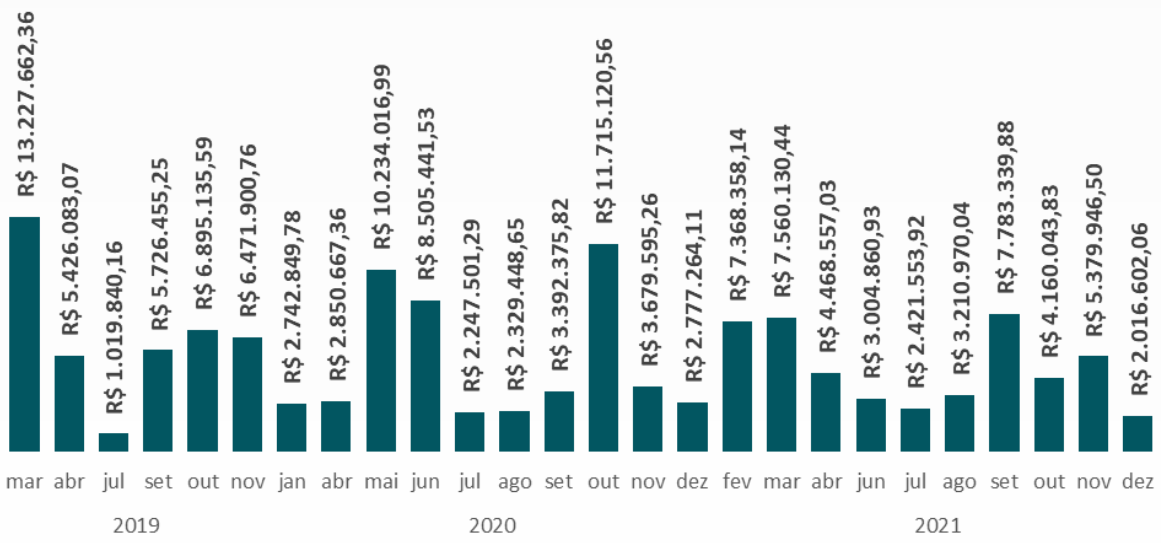
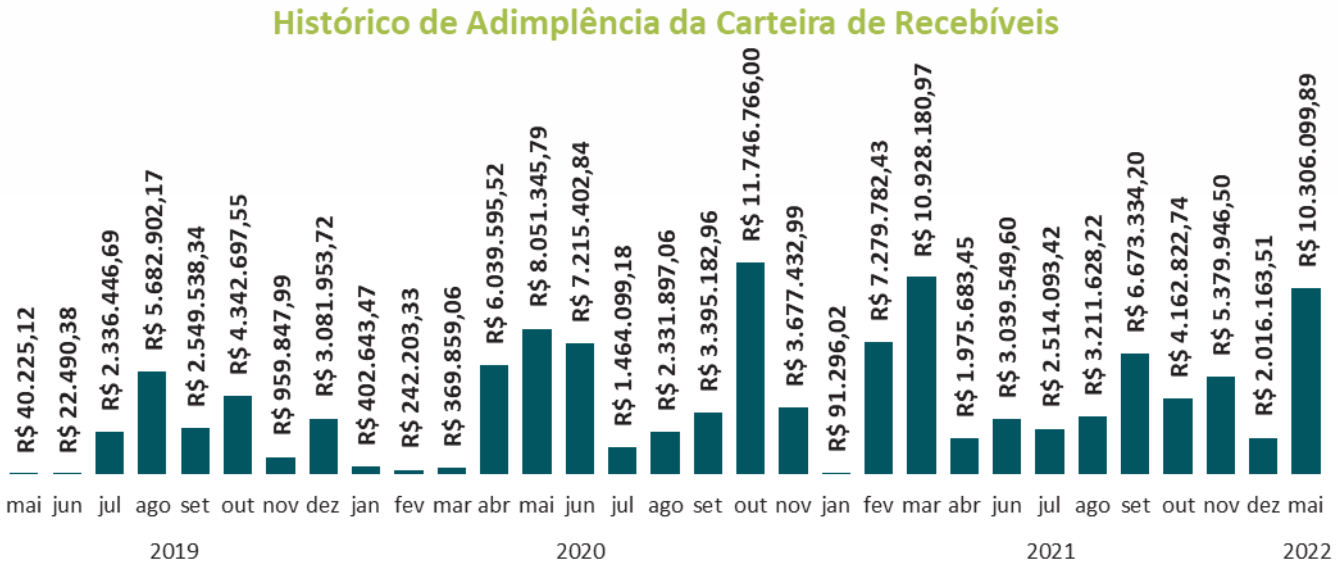
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 14.700,00	1
de 16 a 30	R$ 0,00	0
de 31 a 60	R$ 2.280.573,73	33
de 61 a 90	R$ 12.866.152,57	263
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