RELATÓRIO 9ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA DIPAGRO

06/2022

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:
30/08/2021 – 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$ 2.363.278,62

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 12.798.147,68

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 0,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 2.363.278,62

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 12.798.147,68

Total de Garantias:
R$ 15.217.077,11

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 55.627,53

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 23,28

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	38	R$ 2.363.278,62	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0	R$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 765.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.400.000,00	Aderente*

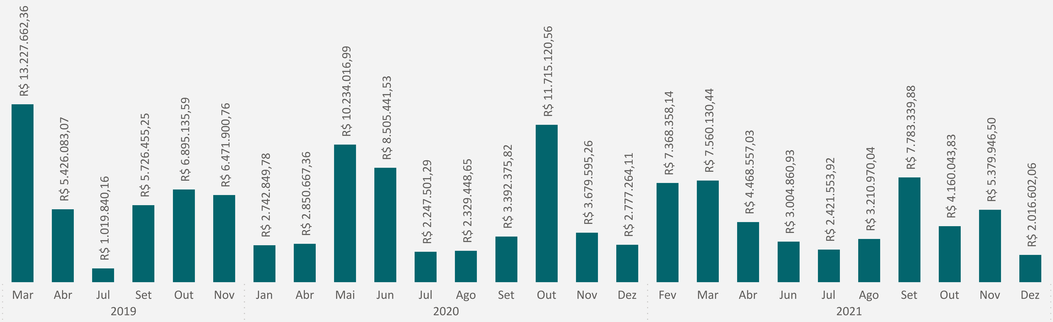
Concentração de Recebíveis/Região

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

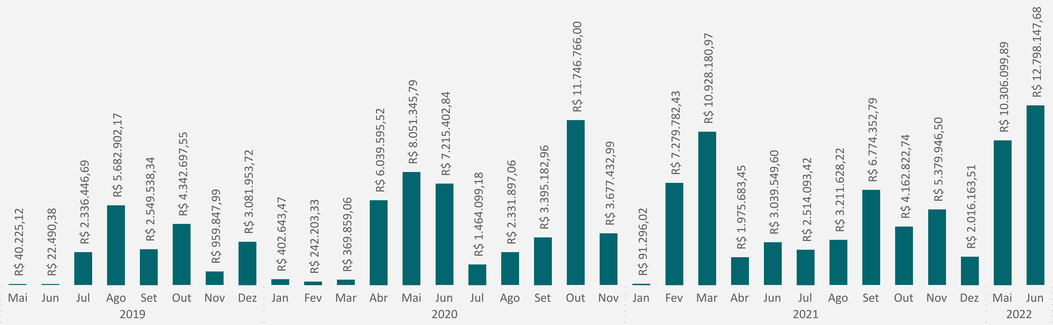
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	1	R$ 14.700,00
61 a 90 dias	33	R$ 2.280.573,73
91 a 120 dias	4	R$ 68.004,89
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* Amortização Parcial da cota Sênior realizada.

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

www.ecoagro.agr.br