RELATÓRIO 87ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANTANAL

07/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 87ªEmissão Pantanal

Data de Emissão:
19/04/2021

Data de Vencimento:
30/08/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2022 – Juros
30/08/2023 – Juros
30/09/2024 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 6% a.a
Série 2 – CDI + 8% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 32.500.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
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$ 31.471.529,88

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 2.091.880,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 3.599.244,25

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
83,90%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 26.101.948,82

Total de recebíveis vencidos:
R$ 5.369.581,06

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 251.048,16

Total de Garan as:
R$ 31.778.424,90

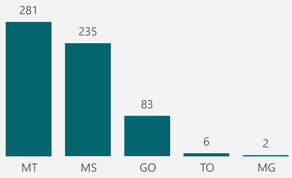
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 55.846,86

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	607	R$ 31.471.529,88	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0	R$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	9	R$ 1.930.881,30	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 333.960,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 975.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 32.500.000,00	Aderente*

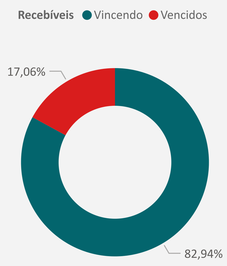
Concentração de Recebíveis/Região



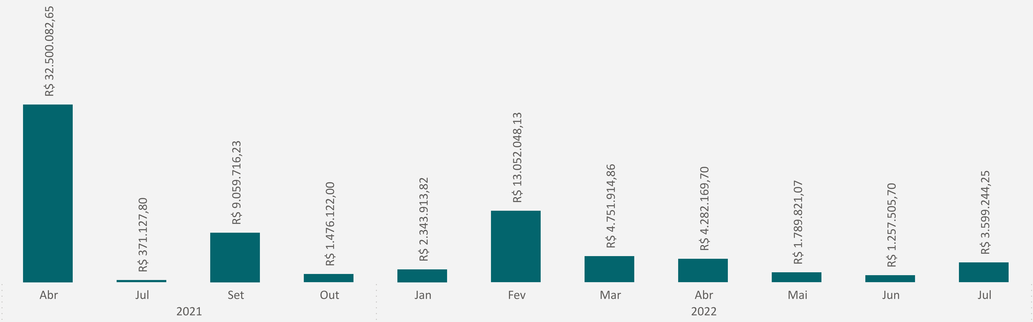
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	11	R$ 508.749,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	3	R$ 32.400,00
61 a 90 dias	23	R$ 1.742.255,65
91 a 120 dias	81	R$ 3.086.176,41
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

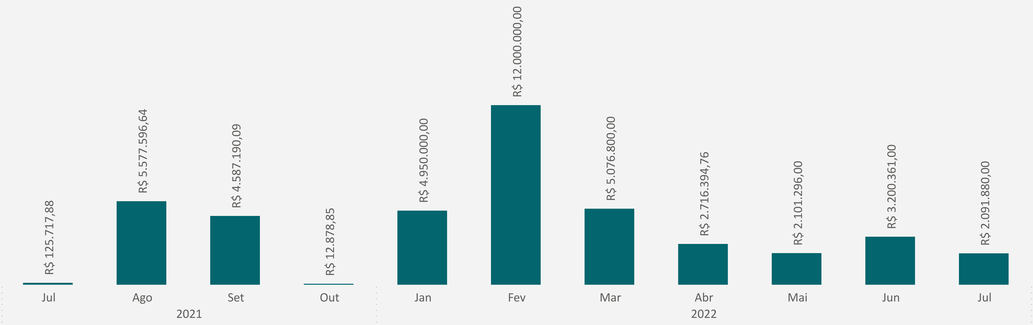
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A carteira de recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para composição do fundo de despesas do ano de 2022. A recomposição destes valores deverá ocorrer em até 120 dias. Em relação a securitização, a recomposição do fundo de despesas e o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRAs.

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

www.ecoagro.agr.br