RELATÓRIO 110ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA ELO AGRÍCOLA

08/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 110ªEmissão Elo Agrícola'

Data de Emissão:
27/08/2021

Data de Vencimento:
20/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
20/12/2022 - Juros
20/12/2023 – Juros
20/12/2024 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI 6,00% a.a
Série 2 – CDI + 8,00% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R$ 20.000.000,00

Garantias:
R$ 23.400.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 15%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
GRANT THORNTON

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 7.544.861,95

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 4.848.087,99

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 128.033,50

Total de recebíveis vencidos:
R$ 7.416.828,45

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 16.589.831,02

Total de Garantias:
R$ 24.298.262,59

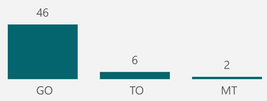
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 163.569,62

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	54	R$ 7.544.861,95	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0	R$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 819.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 23.400.000,00	Aderente

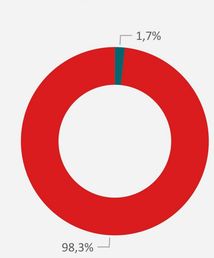
Concentração de Recebíveis/Região



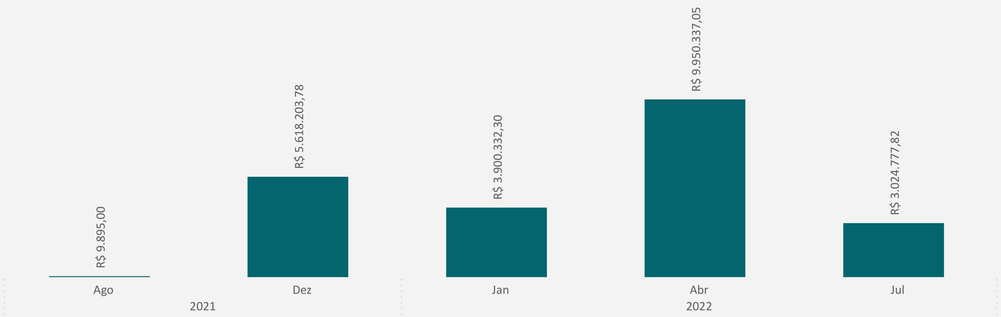
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	49	R$ 7.416.828,45
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	0	R$ 0,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

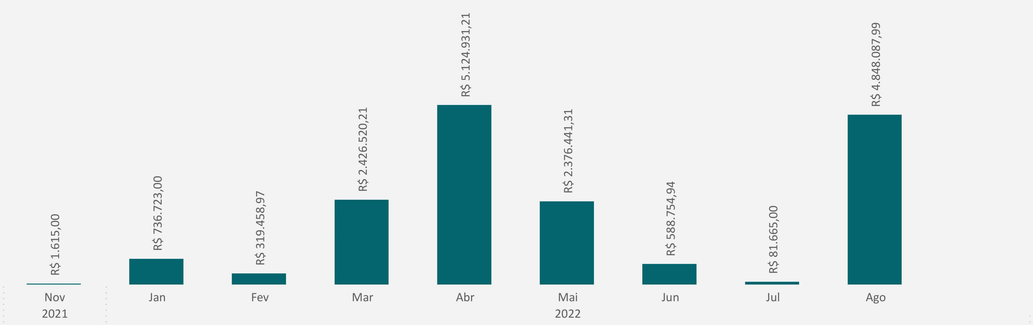
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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

www.ecoagro.agr.br