RELATÓRIO 164ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA CASA DO CAFÉ

08/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 164ª Emissão Casa do Café

Data de Emissão:
16/05/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 Juros 30/12/2026 Juros Amortização
29/12/2023 Juros
30/12/2024 Juros
30/12/2025 Juros

Taxa:
CDI + 5,50% a.a.
CDI + 7.50% a.a.
TAXA PRÉ 1,00% a.a.

Lastros:
R$ 15.000.000,00

Garantias:
R$ 17.200.000,00

Séries e Classes:
70% Sênior
10% Mezanino
20% Júnior

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 6.855.390,73

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 10.363.493,45

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
54,14%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 2.583.568,50

Total de recebíveis vencidos:
R$ 4.271.822,23

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 10.355.617,38

Total de Garantias:
R$17.211.008,11

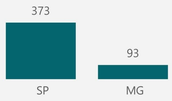
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 0,00

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	438	R$ 6.729.122,80	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	28	R$ 126.267,93	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R$67.502,74	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 515.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 17.200.000,00	Aderente

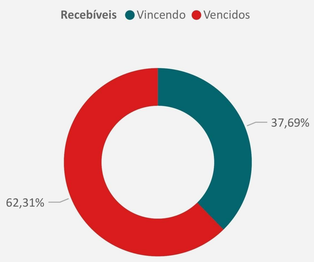
Concentração de Recebíveis/Região



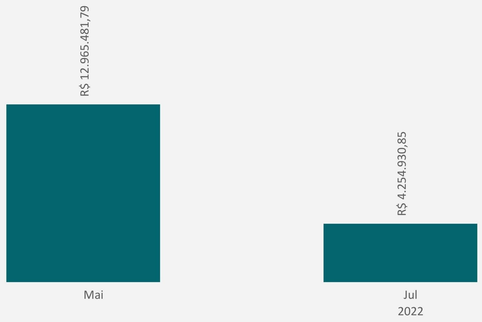
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	275	R$ 4.271.822,23
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

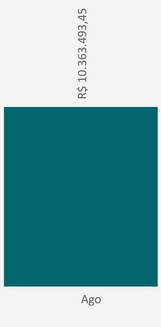
Posição de Recebíveis em Carteira



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