RELATÓRIO 11ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA FORTALEZA

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 11ª Emissão Fortaleza

Data de Emissão:
21/05/2019

Data de Vencimento:
30/08/2022

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2021 – Juros
30/08/2022 – 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$ 17.600.000,00

Garantias:
R$ 20.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 25%

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 14.235.056,01

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 0,00

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$ 14.235.056,01

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 14.241.744,38

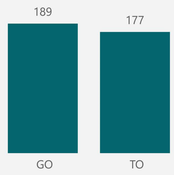
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 3.259,21

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 3.429,16

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	321	R$ 13.042.534,42	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	48	R$ 1.192.521,59	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	3	R$ 1.200.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 600.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 20.000.000,00	Aderente *

Concentração de Recebíveis/Região

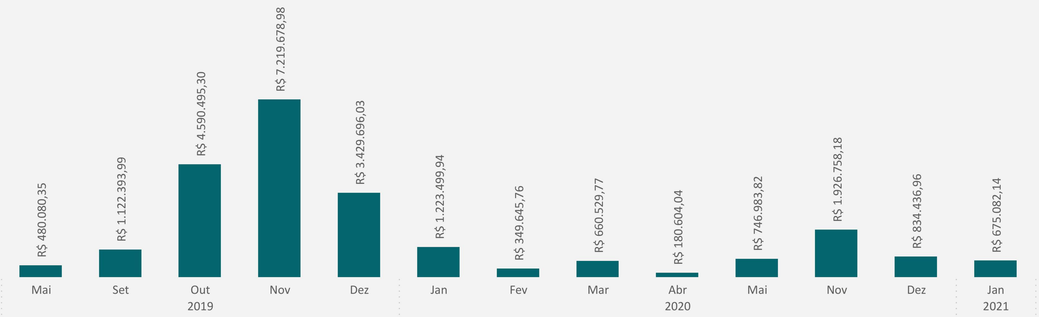


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

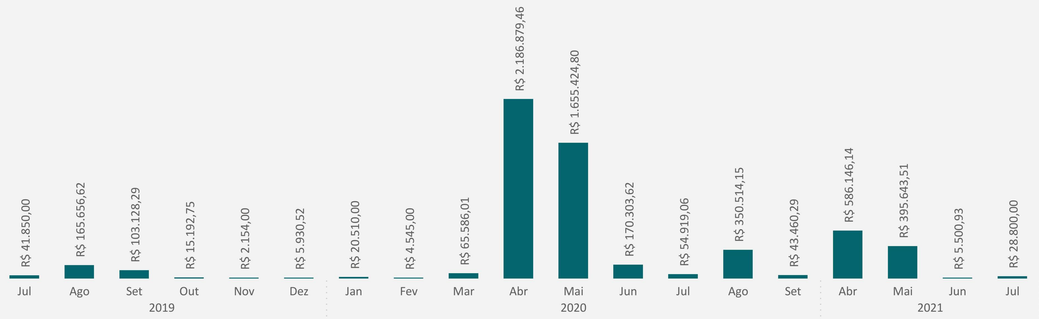
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	0	R$ 0,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	369	R$ 14.235.056,01

Posição de Recebíveis em Carteira

Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Nota: De acordo com a Assembleia realizada em 09 de agosto de 2022 foi deliberada a Prorrogação do prazo para substituição dos direitos creditórios inadimplidos, bem como para recomposição do valor mínimo de garantia até 31 de janeiro de 2023.

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

www.ecoagro.agr.br