RELATÓRIO 118ª EMISSÃO – SÉRIE ÚNICA CRA RAÇA AGRO

10/2022

Título:
CRA Série Únicas da 118ª Emissão Raça Agro

Data de Emissão:
25/11/2021

Data de Vencimento:
22/12/2025

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
21/03/2022 – Juros 20/03/2024 – Juros
20/06/2022 – Juros 20/06/2024 – Juros
20/09/2022 – Juros 20/09/2024 – Juros
20/12/2022 - Juros 20/12/2024 - Juros
20/03/2023 – Juros 20/03/2025 – Juros
20/06/2023 – Juros 20/06/2025 – Juros
20/09/2023 – Juros 20/09/2025 – Juros
20/12/2023 – Juros 22/12/2025 – Juros e Amortização

Taxa:
Série Única – CDI + 6,00% a.a

Lastros:
R$ 40.000.000,00

Garantias:
R$ 43.000.000,00

Séries e Classes:
Série Única – 100%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 37.529.687,25

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.602.868,94

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 5.888.719,64

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 35.628.158,96

Total de recebíveis vencidos:
R$ 1.901.528,29

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 4.722.676,12

Total de Garantias:
R$ 44.136.919,05

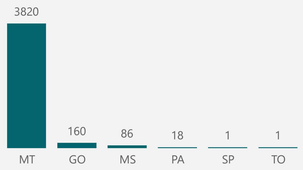
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 57.310,19

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.827.245,49

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	3.531	R$ 32.643.014,86	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	555	R$ 4.886.672,39	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	4	R$ 20.648,80	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 6.000.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 43.000.000,00	Aderente

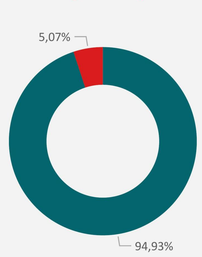
Concentração de Recebíveis/Região



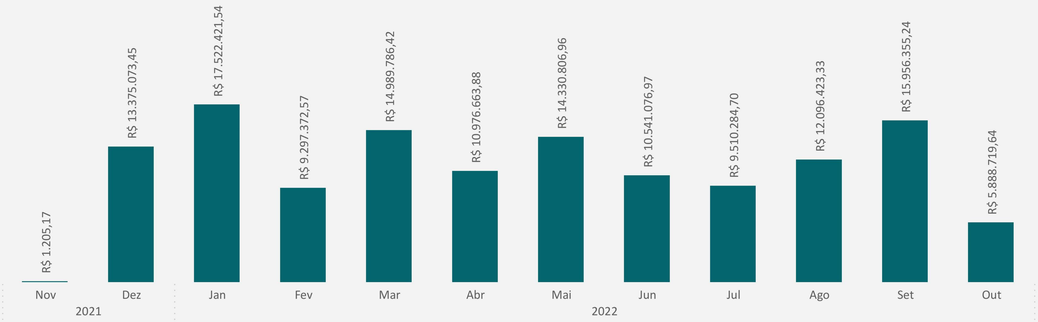
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	198	R$ 940.598,99
16 a 30 dias	154	R$ 960.929,30
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

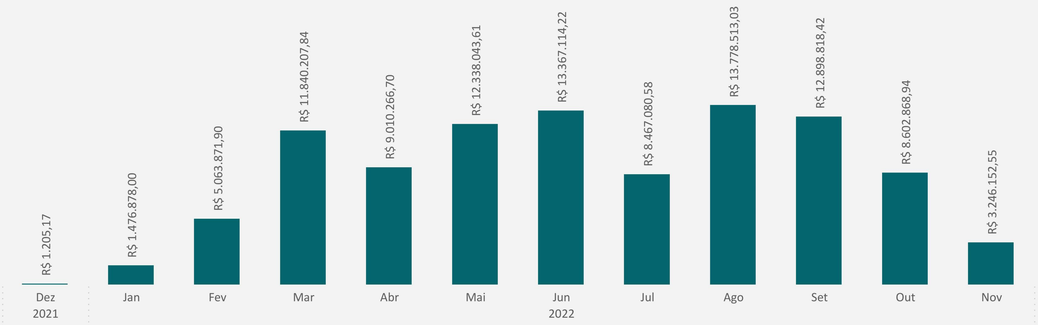
Posição de Recebíveis em Carteira



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