RELATÓRIO 135ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA TOAGRO

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 135ª Emissão TOAGRO

Data de Emissão:
24/03/2022

Data de Vencimento:
30/06/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 - Juros 30/12/2024-Juros
30/06/2023 - Juros 30/06/2025-Juros
29/12/2023 - Juros 30/12/2025- Juros
28/06/2024 - juros 30/06/2026- Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI 5% a.a
Série 2 - CDI 7% a.a
Série 3 - PRE 1% a.a

Lastros:
R$ 20.000.000,00

Garantias:
R$ 22.300.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior - 70%
Série Mezanino - 10%
Série Subordinada Júnior - 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 7.505.647,36

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$ 7.505.647,36

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 611.427,00

Total de Garantias:
R$ 8.159.551,42

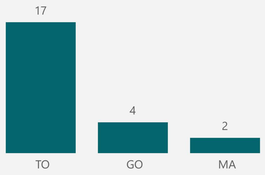
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 42.477,06

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	23	R$ 7.505.647,36	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0	R$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 669.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 22.300.000,00	Aderente *

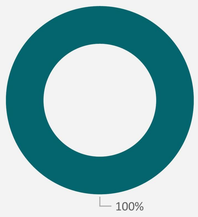
Concentração de Recebíveis/Região



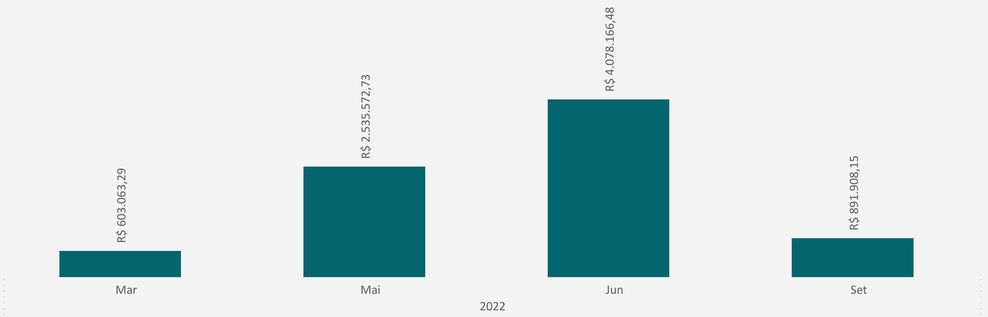
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	0	R$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

*Carteira em fase de composição até 31/12/2022

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

www.ecoagro.agr.br