RELATÓRIO 136ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª E 2ª CRA SPAÇO

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª Séries da 136ª Emissão Spaço

Data de Emissão:
21/12/2021

Data de Vencimento:
30/12/2025

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2022 – Juros 28/06/2024 – 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 e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI 5,75% a.a
Série 2 – Pré 1,00% a.a

Lastros:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 31.900.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 12.399.724,30

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 2.003.942,90

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 11.699.524,30

Total de recebíveis vencidos:
R$ 700.200,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 363.644,99

Total de Garantias:
R$ 15.278.015,51

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 246.242,74

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 2.268.403,48

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

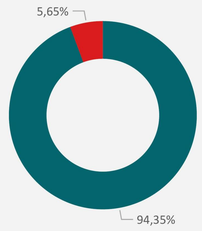
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	70	R$ 11.161.951,30	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	18	R$ 1.237.773,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	8	R$ 521.225,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 1.116.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 31.900.000,00	Aderente *

Concentração de Recebíveis/Região

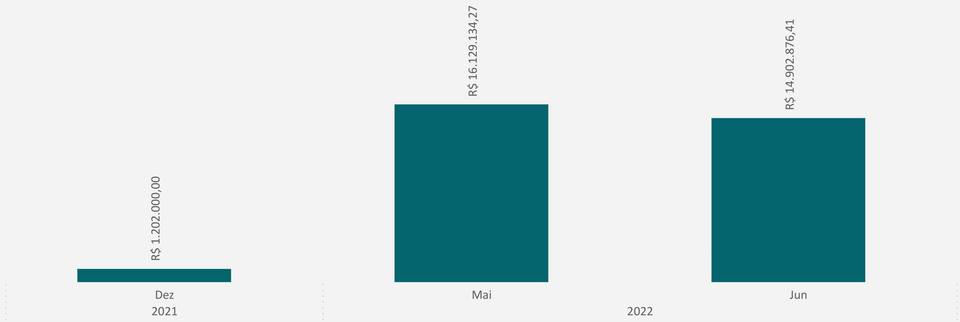
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	6	R$ 700.200,00
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

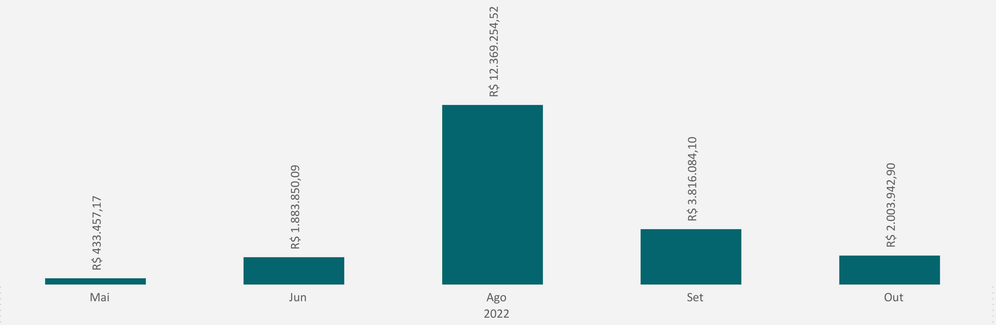
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* A carteira de recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para composição do fundo de despesas e fundo de retenção do ano de 2022. A recomposição destes valores deverá ocorrer em até 120 dias. Em relação a securitização, a recomposição do fundo de despesas e o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRAs. Data limite para constituição de garantias-31/12/2022.

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

www.ecoagro.agr.br