RELATÓRIO 163ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA AGROPANTANAL

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 163ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
11/08/2022

Data de Vencimento:
31/08/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
31/08/2023 Juros
30/08/2024 Juros
29/08/2025 Juros
31/08/2026 Juros Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 5,50% a.a.
Série 2 - CDI + 1,50% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a.

Lastros:
R$ 80.000.000,00

Garantias:
R$ 91.800.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 90.889.820,55

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 915.311,05

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 90.889.820,55

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 931.899,75

Total de Garantias:
R$ 92.295.726,40

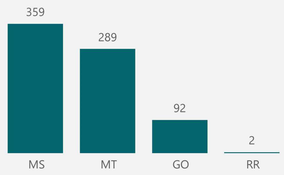
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 474.006,10

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	729	R$ 88.253.640,55	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	13	R$ 2.636.180,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	19	R$ 5.474.787,06	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	13	R$ 3.201.055,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R$ 3.213.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 91.800.000,00	Aderente

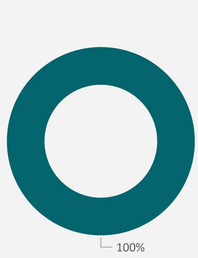
Concentração de Recebíveis/Região



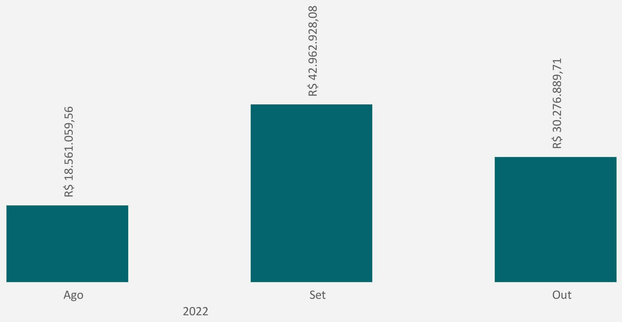
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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

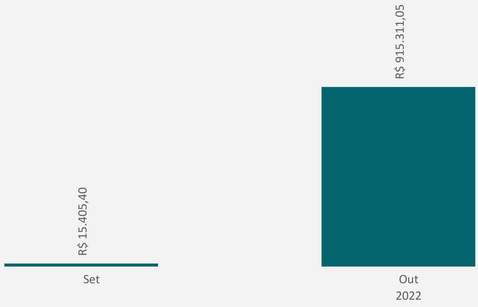
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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

www.ecoagro.agr.br