RELATÓRIO 168ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA NEVES & CABRAL

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 168ª EMISSÃO DA NEVES & CABRAL

Data de Emissão:
11/05/2022

Data de Vencimento:
28/08/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2023 – Juros
30/08/2024 – Juros
29/08/2025 – Juros
28/08/2026 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,50% a.a
Série 2 – CDI + 7,50% a.a
Série 2 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R$ 15.000.000,00

Garantias:
R$ 18.000.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 10.628.387,53

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$ 6.467.056,34

Total de recebíveis vencidos:
R$ 4.161.331,19

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 332.054,17

Total de Garantias:
R$ 11.032.860,21

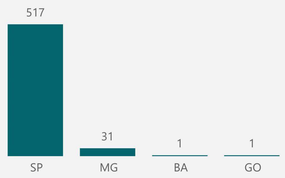
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 72.418,51

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	546	R$ 10.070.380,73	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	4	R$ 558.006,80	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	4	R$ 826.611,54	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 540.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 18.000.000,00	Aderente *

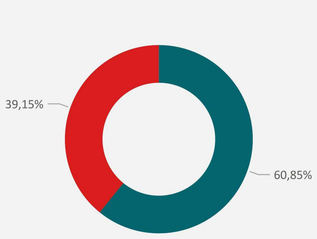
Concentração de Recebíveis/Região



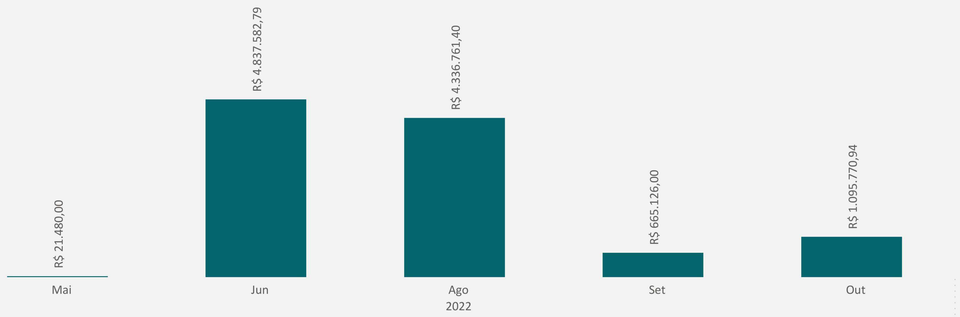
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	2	R$ 13.340,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	23	R$ 205.722,20
61 a 90 dias	432	R$ 3.942.268,99
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 composição de Garantia até 31/12/2023

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

www.ecoagro.agr.br