RELATÓRIO 192ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA COOPERNORTE

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 192ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
26/08/2022

Data de Vencimento:
30/09/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/09/2023 Juros
30/09/2024 Juros
30/09/2025 Juros
30/09/2026 Juros Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 4,50% a.a.
Série 2 - CDI + 6,50% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a.

Lastros:
R$ 60.000.000,00

Garantias:
R$ 70.700.000,00

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$ 10.020.549,30

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 0,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 10.005.956,14

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 10.020.549,30

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 2,00

Total de Garantias:
R$ 10.021.855,28

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 1.303,98

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

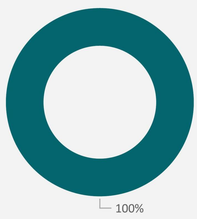
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	11	R$ 8.155.012,55	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	6	R$ 1.865.536,75	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	6	R$ 1.865.536,75	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R$ 2.828.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 70.700.000,00	Aderente *

Concentração de Recebíveis/Região

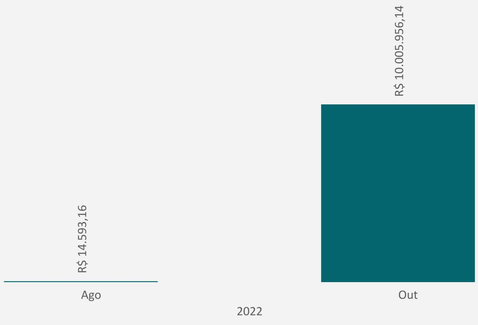
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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 de garantias- Data Limite 31/12/2022