RELATÓRIO 185ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA NATIVA

11/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 185ª Emissão Nativa

Data de Emissão:
08/08/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

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

Taxa:
Série 1 - CDI + 5,00% a.a.
Série 2 - CDI + 7,00% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a.

Lastros:
R$ 120.000.000,00

Garantias:
R$ 145.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 69.963.126,94

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 175.112,45

Valor total revolvido no mês de referência:
R$

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 67.850.687,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 2.112.439,94

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 448.140,17

Total de Garantias:
R$ 70.620.083,66

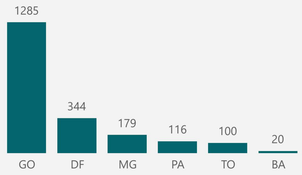
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 208.816,55

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.604	R$ 55.638.067,20	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	440	R$ 14.325.059,74	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	37	R$ 2.966.302,86	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R$ 5.800.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 145.000.000,00	*Aderente

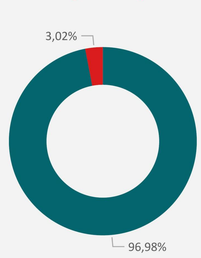
Concentração de Recebíveis/Região



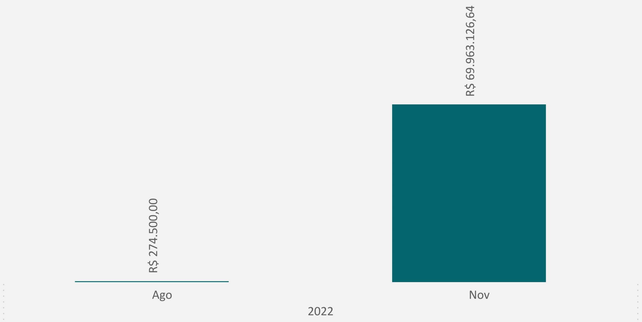
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	88	R$ 2.112.439,94
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

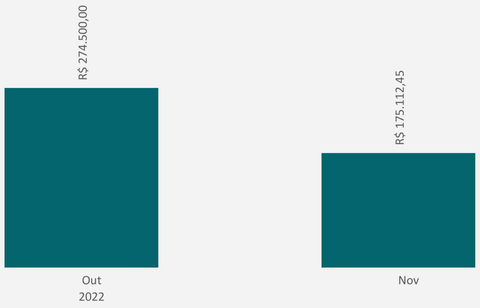
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em fase de Composição 50% até 30/10/2022 e 100% 31/12/2023

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

www.ecoagro.agr.br