RELATÓRIO 107ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Pantanal

04/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 107ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
23/07/2021

Data de Vencimento:
30/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 – Juros
30/12/2023 – Juros
30/12/2024 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 7% a.a
Série 2 – 100% CDI
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 60.000.000,00

Garantias:
R$ 64.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R$ 62.810.462,78

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.326.940,43

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 3.203.079,80

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 15.843.557,80

Total de recebíveis vencidos:
R$ 46.966.904,98

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 1.710.038,39

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 197.766,49

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 199,56

Total de Garantias:
R$ 64.718.467,22

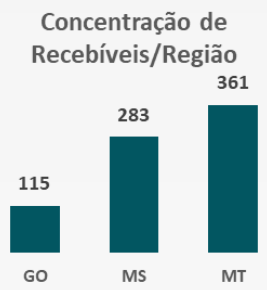
INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque: Não aplicável

Saldo devedor CRA
Sênior: R$ 44.725.547,79
Mezanino: R$ 6.251.911,79
Subordinada: R$ 12.038.441,29

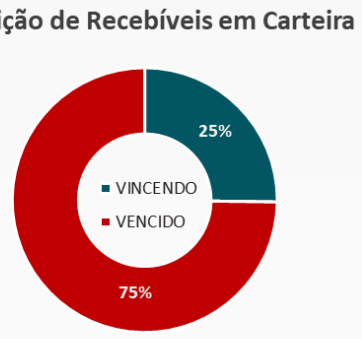
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

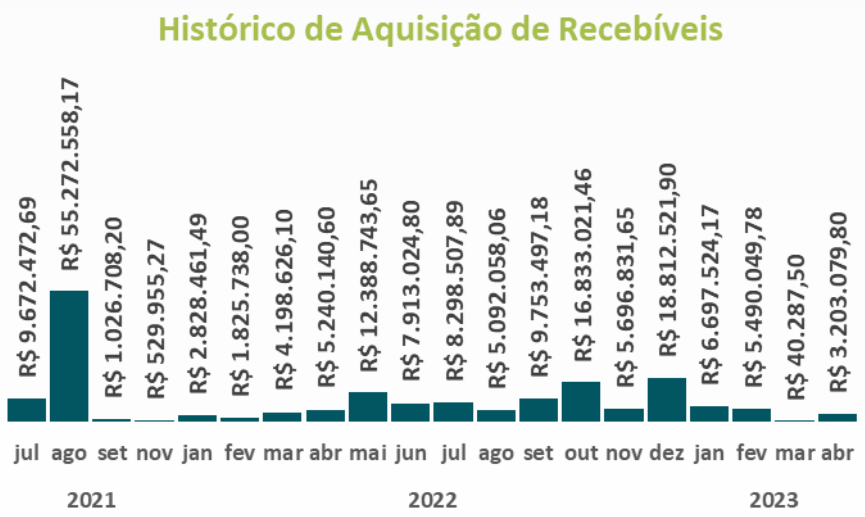
DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0715	R$ 57.629.864,65	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS – R$ 6.450.000,00	0029	R$ 1.320.759,83	Aderente
PARTES RELACIONADAS – R$ 3.870.000,00	0015	R$ 3.859.838,30	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0016	R$ 2.659.107,97	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-------	R$ 3.870.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 64.500.000,00	Aderente

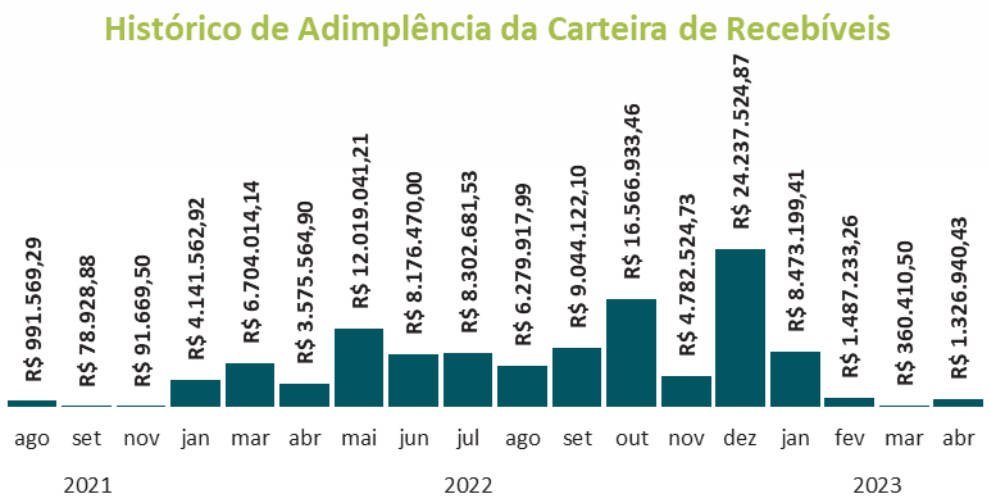


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 46.287.453,13	591
de 16 a 30	R$ 0,00	-
de 31 a 60	R$ 679.451,85	12
de 61 a 90	R$ 0,00	-
de 91 a 120	R$ 0,00	-
de 121 a 180	R$ 0,00	-
acima 180	R$ 0,00	-







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