RELATÓRIO 73ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª, 3ª E 4ª CRA COOPERNORTE

04/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª Séries da 73ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
05/11/2020

Data de Vencimento:
30/11/2023

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2021 – Juros
30/08/2022 – Juros
30/11/2023 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – IPCA + 6% a.a
Série 2 – IPCA + 8,5% a.a
Série 3 – Taxa Pré 2% a.a
Série 4 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 40.000.000,00

Garantias:
R$ 42.098.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino I – 10%
Série Mezanino II – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
H.COMMCOR

Auditor:
KPMG

Escriturador:
OLIVEIRA TRUST

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 43.010.699,20

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 43.010.699,20

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

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 202.716,88

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 37.779,86

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 43.251.195,94

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque: Não Aplicável

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R$ 30.411.053,68
Mezanino I : R$ 5.146.464,05
Mezanino II : R$ 4.052.201,71
Subordinada Jr.: R$ 8.052.290,93

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	5	R$ 21.423.797,33	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.209.800,00	8	R$ 21.586.901,87	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R$ 1.473.430,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 42.098.000,00	Aderente

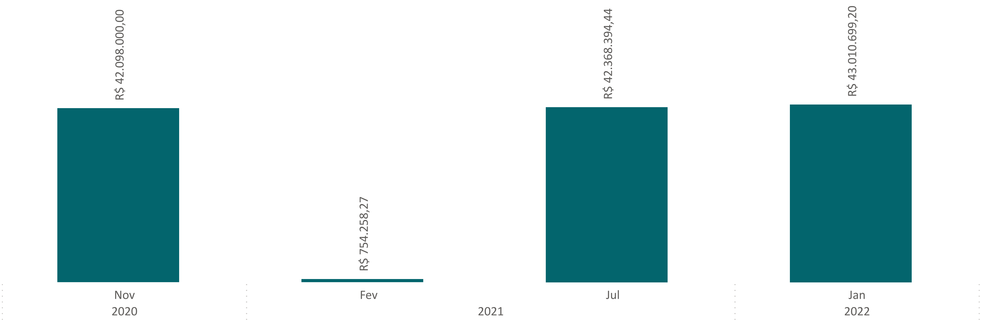
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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

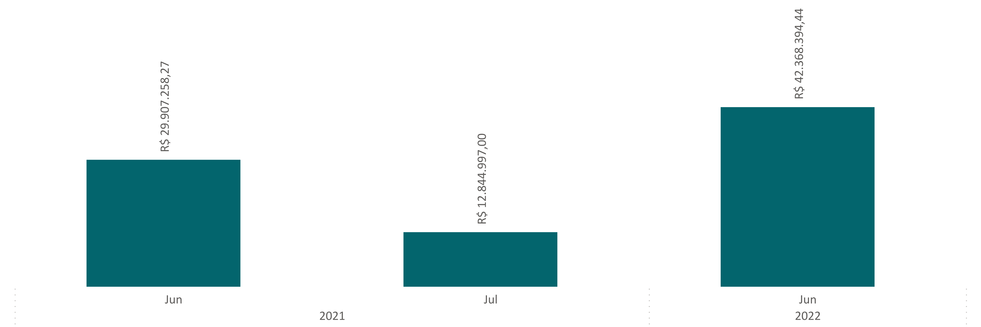
Concentração de Recebíveis/Região

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