RELATÓRIO 220ª Emissão –CRA Yara

06/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Série da 220ª Emissão Yara

Data de Emissão:
21/11/2022

Data de Vencimento:
30/11/2023

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/11/2023

Taxa:
Série Sênior – CDI + 1,75% a.a
Série Mezanino – CDI + 1,30% a.a
Série Junior – 100% CDI

Lastros:
R$ 152.200.000,00

Garantias:
R$ 152.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 78,50%
Série Mezanino – 20%
Série Junior – 1,50%

Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
Grant Thornton

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 152.200.000,00

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

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ -

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 152.200.000,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 152.468.787,83

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 268.787,83

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior -R$ 130.045.361,93
Mezanino - R$ 33.047.020,19
Subordinada - R$ 2.459.922,31

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0010	R$ 152.200.000,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-------	R$ -	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 152.200.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 0,00	0
de 16 a 30	R$ 0,00	-
de 31 a 60	R$ 0,00	-
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	-

Posição de Recebíveis em Carteira

Histórico de Aquisição de Recebíveis