

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 110ªEmissão Elo Agrícola'

Data de Emissão:

27/08/2021

Data de Vencimento:

20/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

20/12/2022 - Juros
20/12/2023 – Juros
20/12/2024 – Juros e Amortização

Taxa:

Série 1 – CDI + 6% a.a
Série 2 – CDI + 8% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:

R\$ 20.000.000,00

Garantias:

R\$ 23.400.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 15%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 10.387.653,85

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 414.360,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 7.901.406,16

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 9.973.293,85

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 14.240.939,32

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 248.373,64

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 24.876.966,81

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

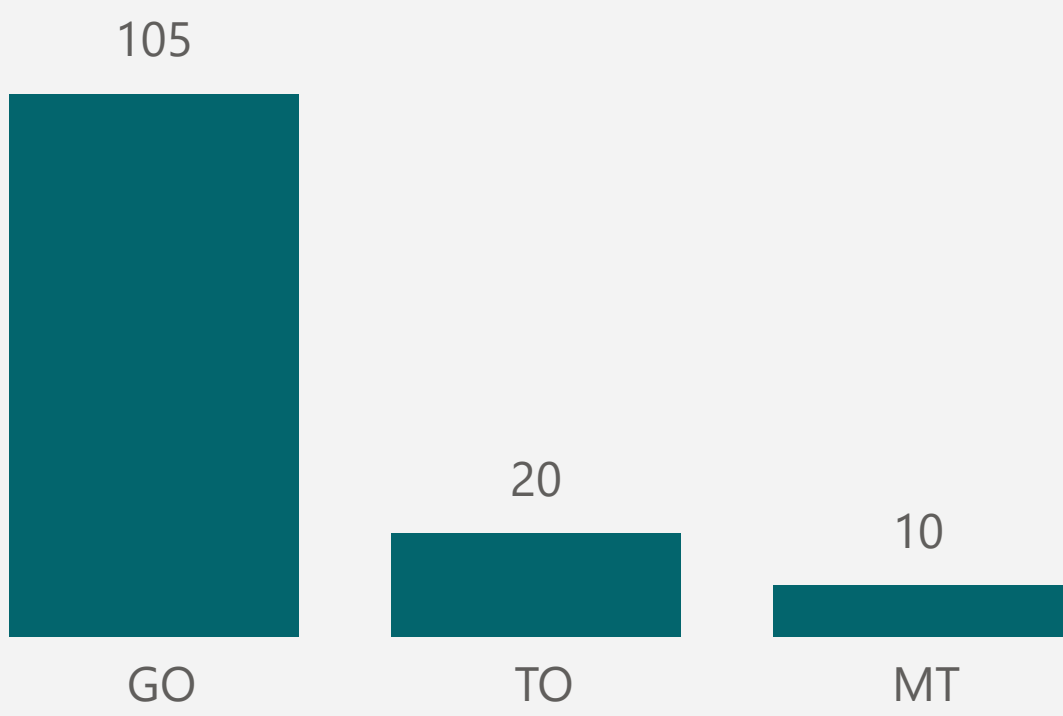
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior R\$ 14.835.219,50
Mezanino R\$ 3.200.031,31
Subordinada R\$ 3.010.561,15

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	135	R\$ 10.387.653,85	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0	R\$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 819.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 819.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 23.400.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

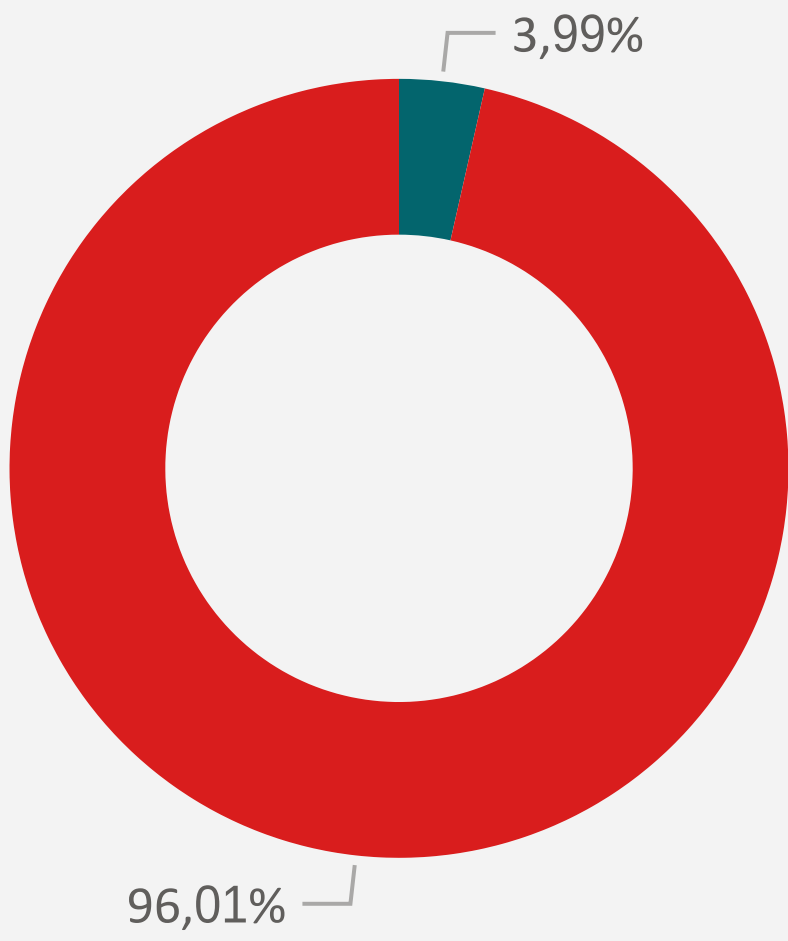


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

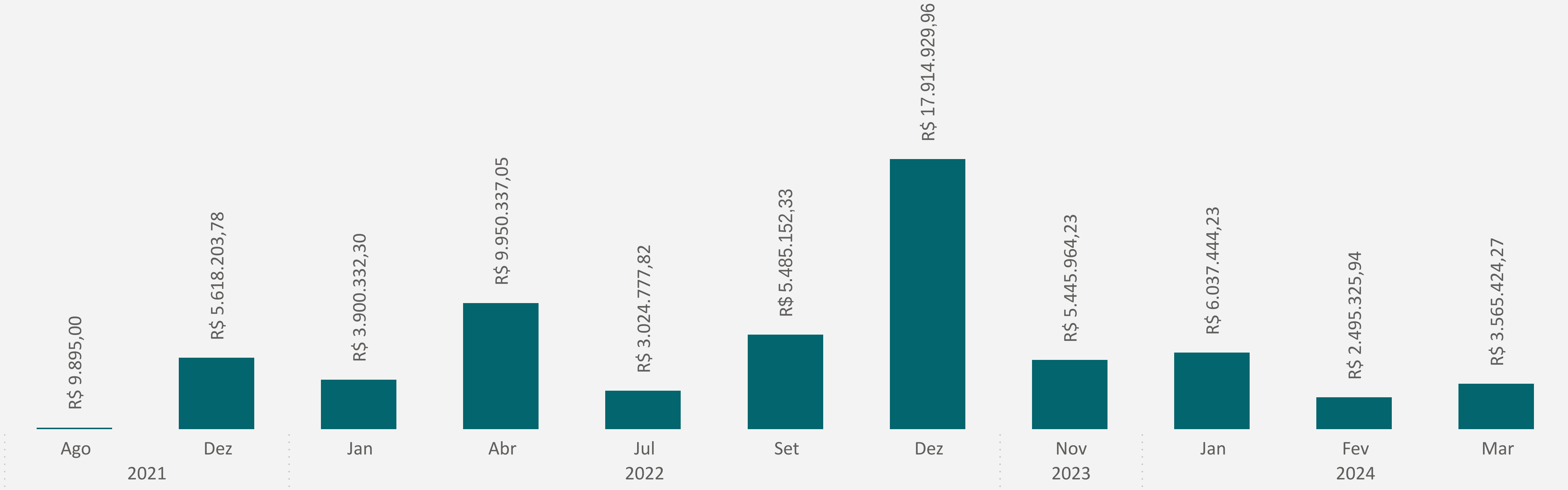
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	90	R\$ 4.488.633,69
16 a 30 dias	1	R\$ 84.505,67
31 a 60 dias	33	R\$ 2.549.492,23
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	6	R\$ 2.850.662,26

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

