

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\$ 6.821.603,59	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 3.566.351,08
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 0,00	Total de recebíveis vencidos: R\$ 6.821.603,59

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 17.909.914,41
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 245.515,77
Caixa Fundo de Retenção: R\$ 0,00

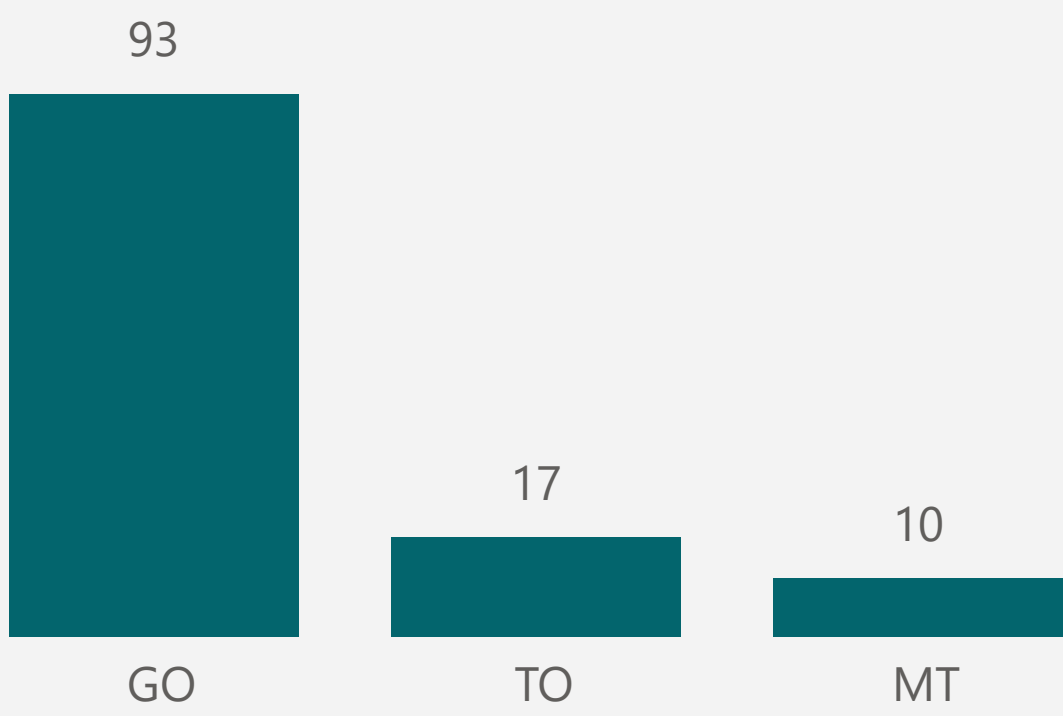
INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período : Não aplicável
Estoque Certificado: R\$ 0,00 Estoque Gerencial: R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 24.977.033,77
SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 15.031.661,41 Mezanino R\$ 3.247.459,37 Subordinada R\$ 3.013.058,53

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	120	R\$ 6.821.603,59	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



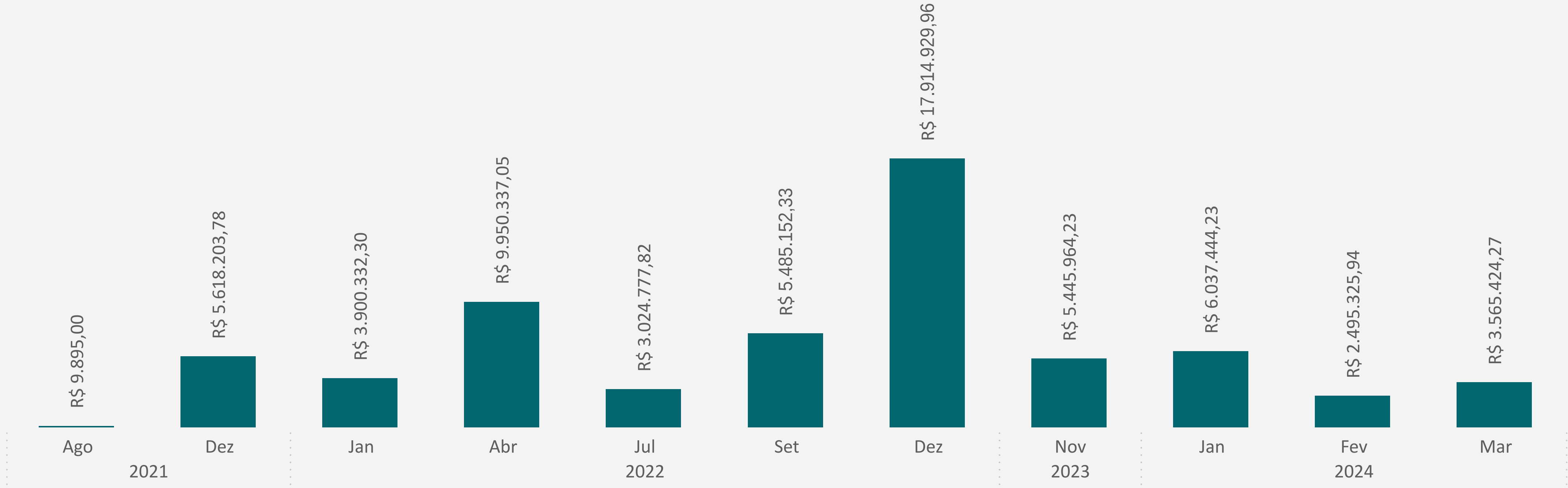
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 62.500,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	85	R\$ 4.125.105,69
61 a 90 dias	34	R\$ 2.633.997,90
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

