RELATÓRIO 202ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANORAMA

08/2024

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 202ª Emissão Panorama

Data de Emissão:
19/08/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
31/05/2023-Juros
30/11/2023-Juros
31/05/2024-Juros
29/11/2024-Juros
30/05/2025-Juros
28/11/2025-Juros
29/05/2026-Juros
30/11/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R$ 35.000.000,00

Garantias:
R$ 39.000.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 10.679.187,13

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.022.992,49

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.043.824,73

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 7.201.181,93

Total de recebíveis vencidos:
R$ 3.478.005,20

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 645,33

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 78.258,39

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 29.000.000,00
Estoque Certificado: **R$ 37.269.346,29**

TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 39.758.090,85

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 25.451.594,06
Mezanino R$ 3.65.680,80
Subordinada R$ 7.017.988,94

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

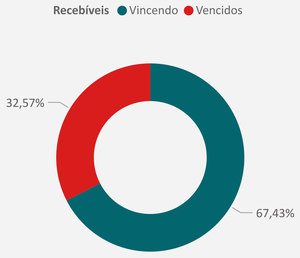
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	80	R$ 9.125.180,35	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.900.000,00	16	R$ 1.554.006,78	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 2.340.000,00	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 1.365.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		R$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 39.000.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

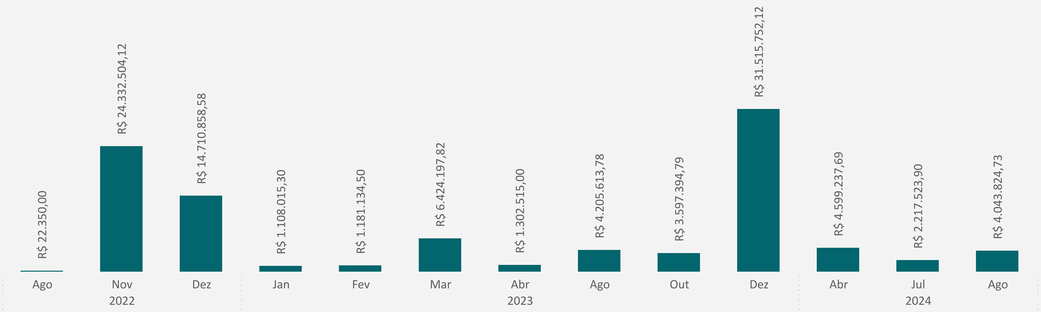
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	38	R$ 3.414.604,39
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	1	R$ 63.400,81
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

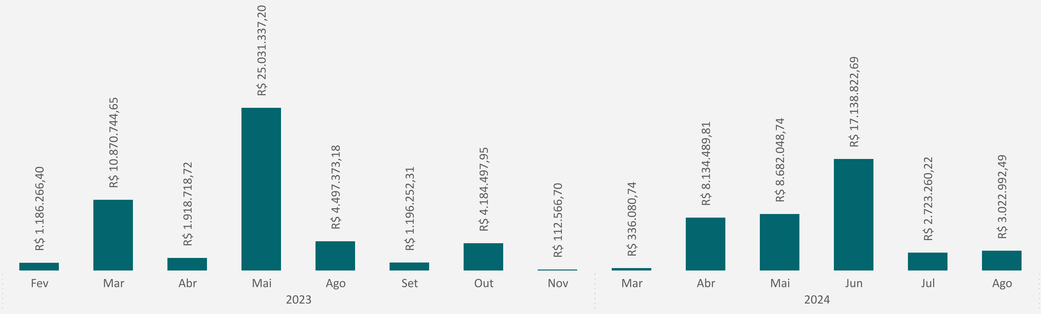
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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

www.ecoagro.agr.br