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

12/2024

**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$ 39.108.133,06**

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

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

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

Total de recebíveis vincendos:
**R$ 39.108.133,06**

Total de recebíveis vencidos:
**R$ 0,00**

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
**R$ 9.667,44**

Caixa Fundo de Despesas:
**R$ 78.053,33**

Caixa Fundo de Retenção:
**R$ 87.984,04**

## INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
**R$ 0,00**

Estoque Certificado: **R$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

TOTAL DE GARANTIAS:
**R$ 39.283.837,87**

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 24.828.063,96
Mezanino R$ 3.552.447,66
Subordinada R$ 7.005.806,76

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 396 | R$ 35.218.896,57 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.900.000,00 | 19 | R$ 3.889.236,49 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS R$ 2.340.000,00 | 8 | R$ 1.932.487,34 | 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 | | N/A | N/A |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R$ 39.000.000,00 | Aderente |

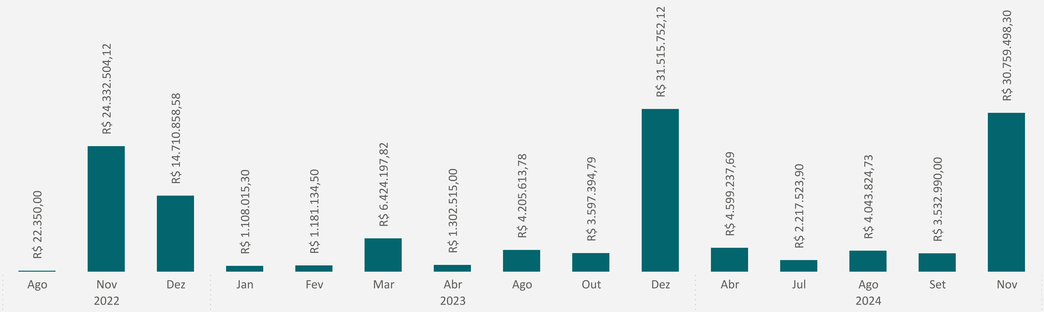
### Concentração de Recebíveis/Região

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

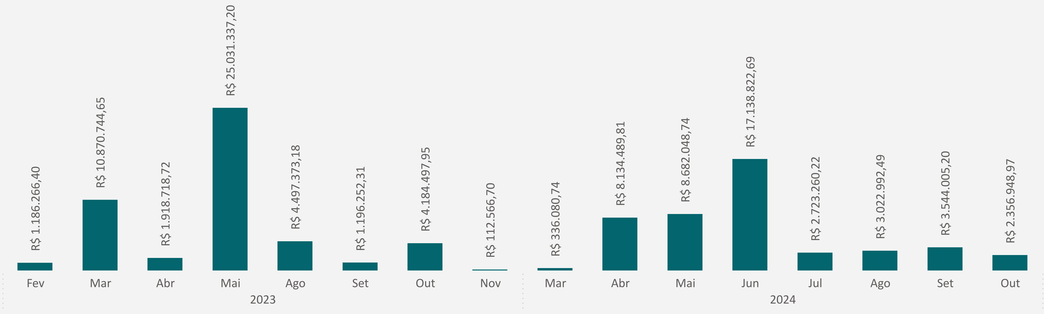
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|---|---|---|
| 01 a 15 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 16 a 30 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 61 a 90 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R$ 0,00 |

### 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**