

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 164ª Emissão Casa do Café

Data de Emissão:
16/05/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 – Juros
29/12/2023 – Juros
30/12/2024 – Juros
30/12/2025 – Juros
30/06/2026 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,50% a.a.
Série 2 – CDI + 7,50% a.a.
Série 3 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R\$ 15.000.000,00

Garantias:
R\$ 17.200.000,00

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

Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira: **R\$ 12.965.481,79**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: **R\$ -**

Valor total revolido no mês de referência: **R\$ -**

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

Total de recebíveis vincendos: **R\$ 12.965.481,79**

Total de recebíveis vencidos: **R\$ -**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: **R\$ 0,20**

Total de Garantias: **R\$ 13.902.305,92**

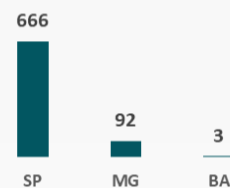
Caixa Fundo de Despesas: **R\$ 936.823,93**

Caixa Fundo de Retenção: **R\$ -**

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIAS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0736	R\$ 12.831.943,31	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0025	R\$ 133.538,48	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE GARANTIAS POR SACADO	-----	R\$ 516.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE GARANTIAS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 17.200.000,00	Aderente**

Concentração de Recebíveis/Região

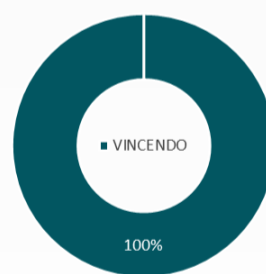


**Em fase de composição de garantias;
Data limite: 31/12/2022.

TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD GARANTIAS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
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 Garantias em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis

