

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\$ 9.748.922,75

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 6.207.642,19

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 6.239.621,41

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.351.011,09

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
46,53%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 3.509.301,34

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 7.413.098,19

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 53.298,44

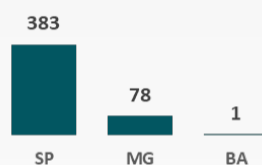
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 17.215.319,38

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE GARANTIAS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIAS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0420	R\$ 9.160.502,41	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0042	R\$ 588.420,34	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0001	R\$ 66.971,22	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

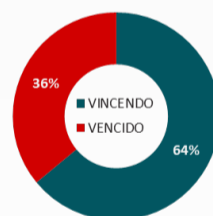
Concentração de Recebíveis/Região



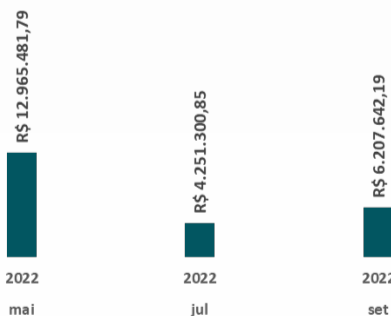
TOTAL DE GARANTIAS VENCIDAS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 1.321.256,24	115
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 2.188.045,10	182
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 Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

