

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 192ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
26/08/2022

Data de Vencimento:
30/09/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/09/2023 Juros
30/09/2024 Juros
30/09/2025 Juros
30/09/2026 Juros Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 4,50% a.a.
Série 2 - CDI + 6,50% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a.

Lastros:
R\$ 60.000.000,00

Garantias:
R\$ 70.700.000,00

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\$ 71.740.449,01

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

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 61.719.899,71

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 71.740.449,01

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 0,00

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 207,65

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 71.740.656,66

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	210	R\$ 68.100.601,31	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	12	R\$ 3.639.847,70	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	12	R\$ 3.639.847,70	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R\$ 2.828.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 70.700.000,00	*Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

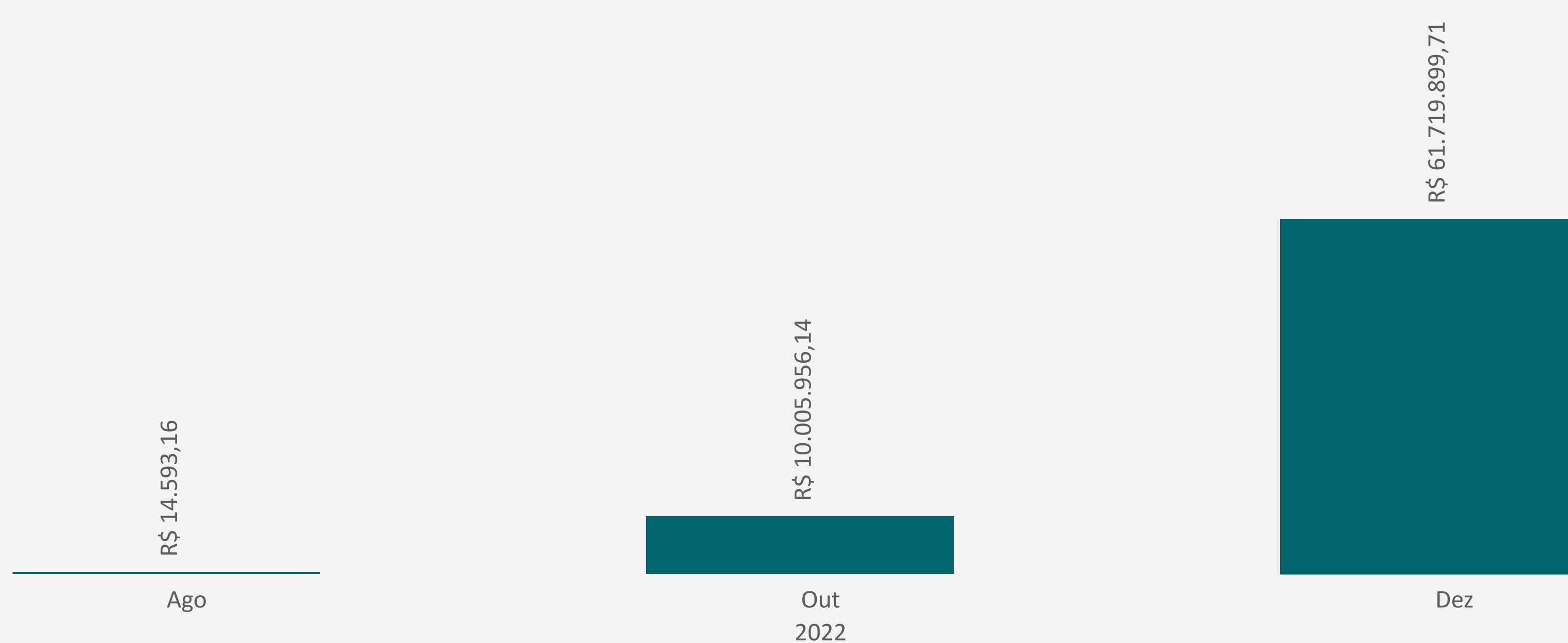
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

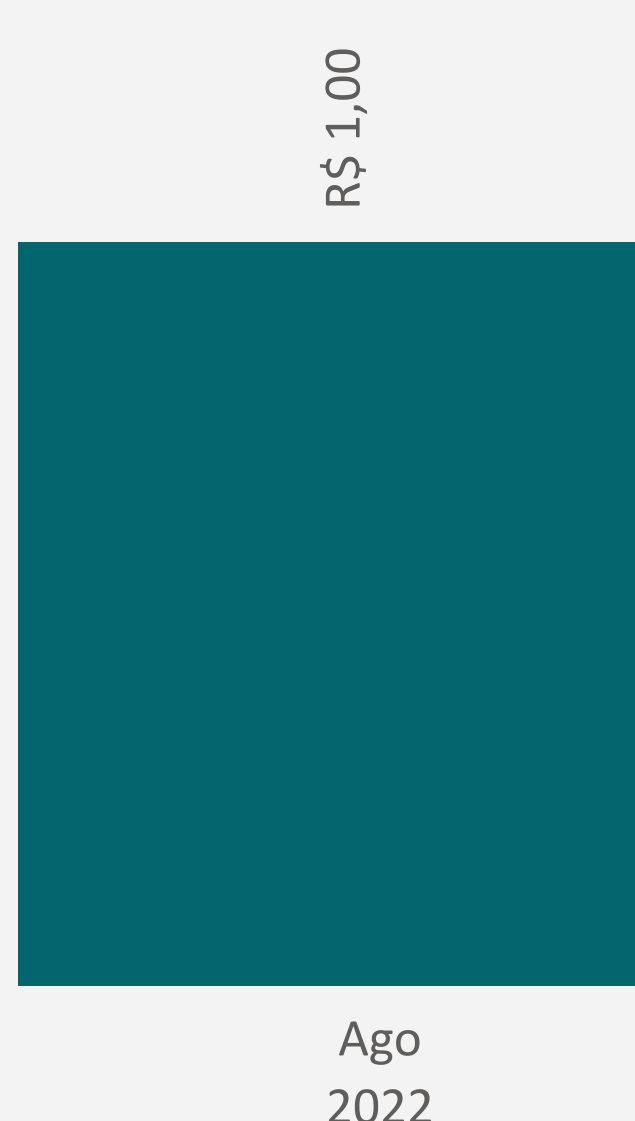
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em fase de composição de garantias- Data Limite 31/12/2022