

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª 180ª Emissão Agrocerrado

Data de Emissão:
11/07/2022

Data de Vencimento:
30/10/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/10/2023 Juros
30/10/2024 Juros
30/10/2025 Juros
30/10/2026 Juros Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 5,00% a.a
Série 2 - CDI + 2,00% a.a
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R\$ 20.000.000,00

Garan as:
R\$ 24.300.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
KMPG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 24.255.313,13

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:

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 24.255.313,13

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 147.583,32

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 71.864,14

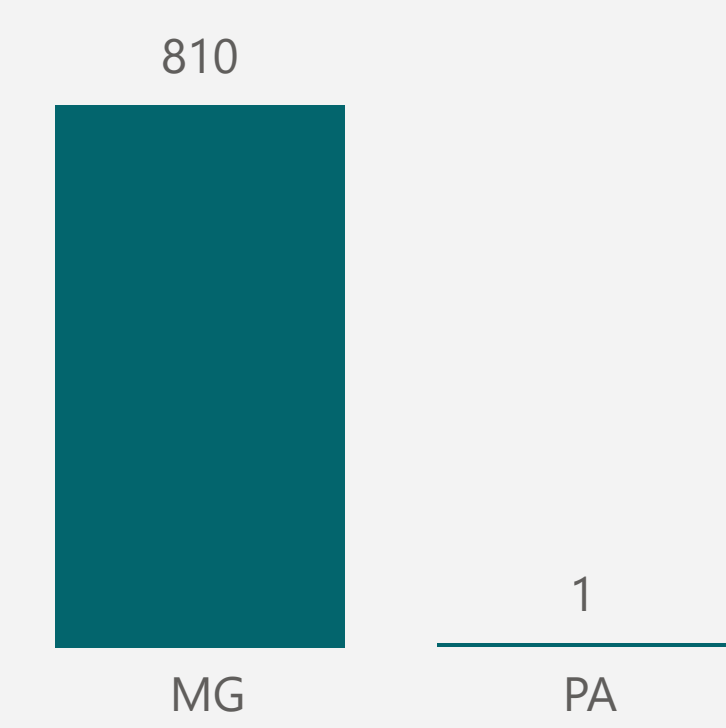
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 24.474.760,59

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	720	R\$ 21.827.809,27	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	91	R\$ 2.427.503,86	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	7	R\$ 796.797,18	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 850.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 24.300.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

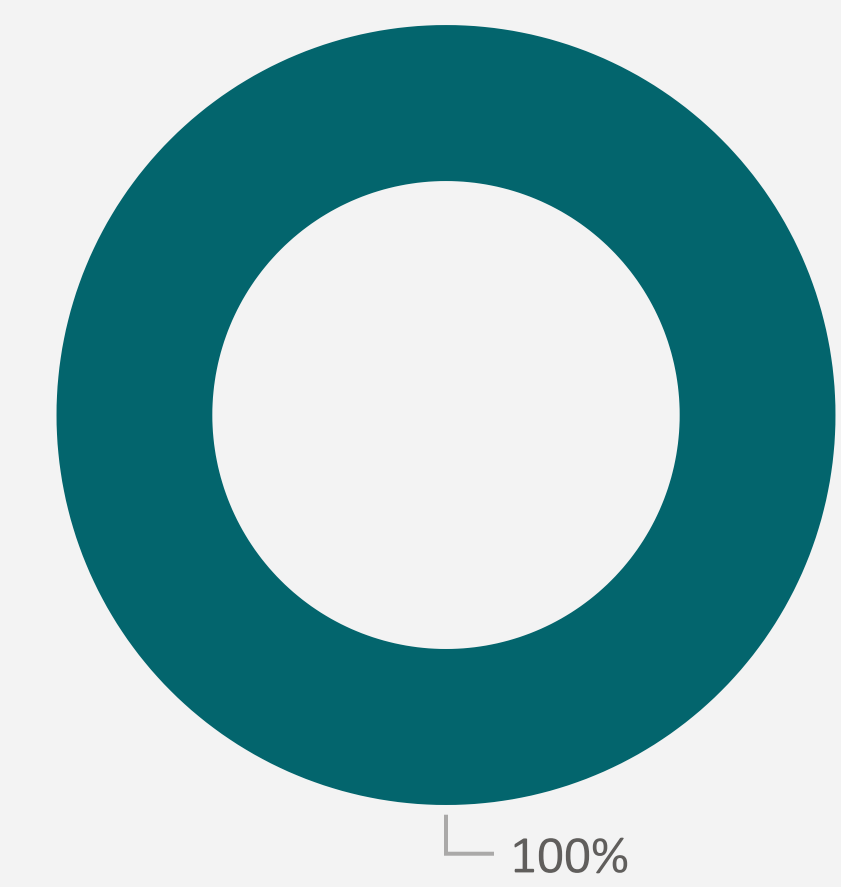


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

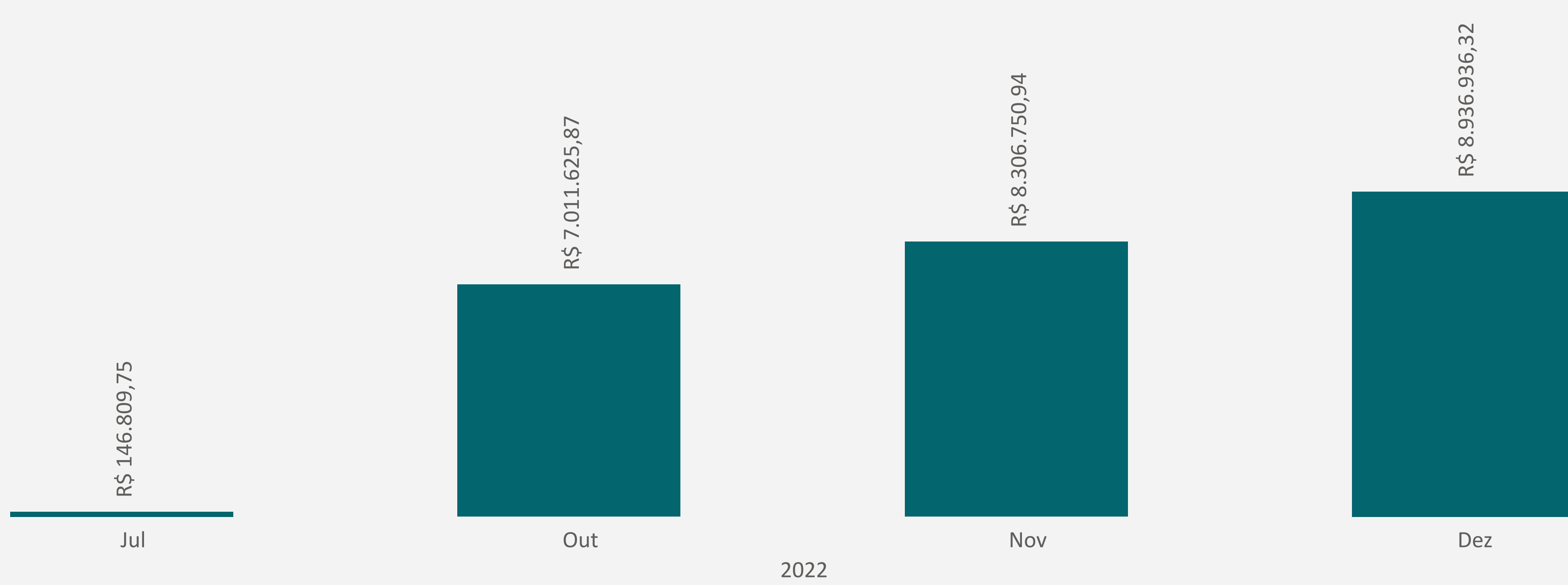
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

