

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:
29/12/2023 Juros
30/12/2024 Juros
30/12/2025 Juros
30/12/2026 Juros 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\$ 17.338.401,74

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

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 1.686.231,59

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 17.338.401,74

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.638,96

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 39.994,00

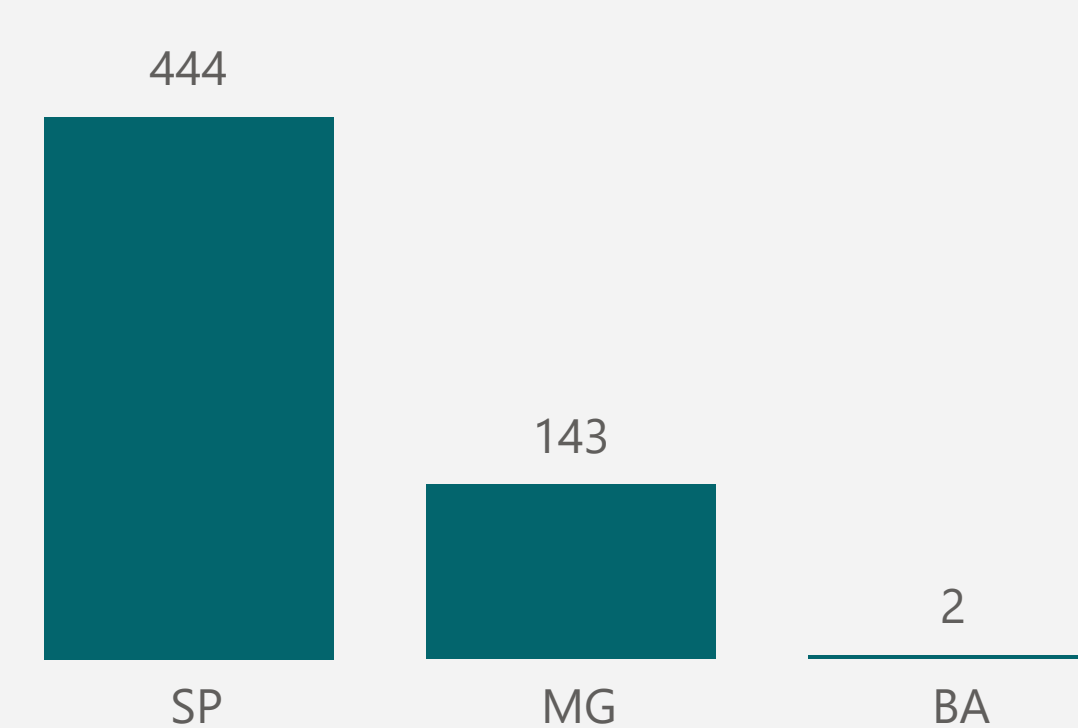
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 69.126,57

Total de Garantias:
R\$ 17.449.161,27

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	494	R\$ 15.625.965,55	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	95	R\$ 1.712.436,19	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 515.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 17.200.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

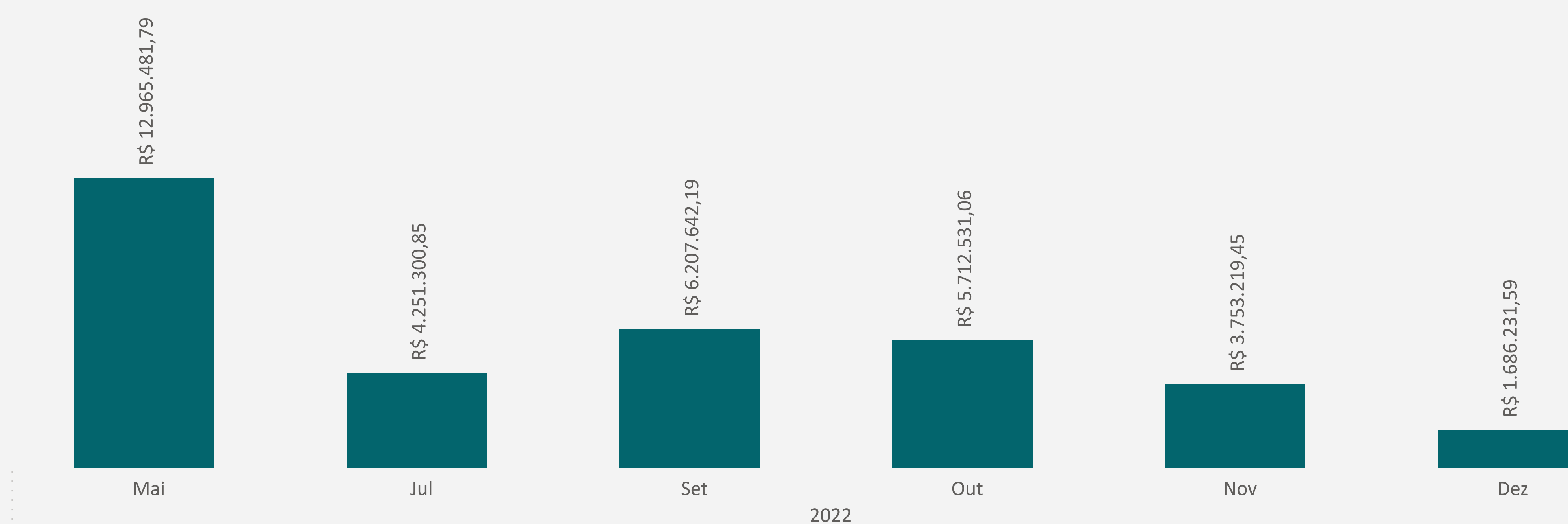
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

