RELATÓRIO 197ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA AGROBRASIL

03/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 197ª Emissão Agrobrasil

Data de Emissão:
12/09/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023 Juros
29/12/2023 Juros
28/06/2024 Juros
30/12/2024 Juros
30/06/2025 Juros
30/12/2025 Juros
30/06/2026 Juros
30/12/2026 Juros Amortização

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

Valor Nominal:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 34.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 23.777.680,29

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 316.687,03

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 23.777.680,29

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 614.545,07

Total de Garantias:
R$ 24.392.322,17

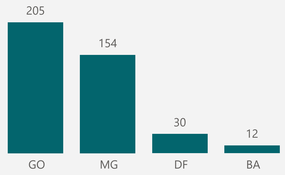
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 96,81

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	305	R$ 20.327.904,40	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R$ 3.450.000,00	96	R$ 3.449.775,89	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R$ 2.070.000,00	2	R$ 2.070.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 1.035.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 34.500.000,00	*Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

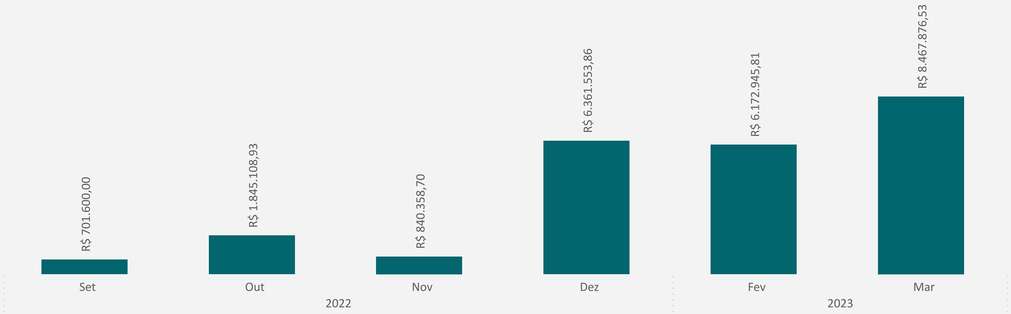


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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

Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

*Data limite para constituição de garantias 30/06/2023

Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br