



**Título:**

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 196ª Emissão Cotribá Cargill

**Data de Emissão:**

22/11/2022

**Data de Vencimento:**

30/06/2027

**Data dos Eventos de Amortização e Juros:**

30/06/2023 – Juros  
28/06/2024 – Juros e Amortização  
30/06/2025 – Juros e Amortização  
30/06/2026 – Juros e Amortização  
30/06/2027 – Juros e Amortização



**Taxa:**

Série 1 – CDI + 4,80% a.a  
Série 2 – CDI + 5,50% a.a  
Série 3 – 70% do CDI

**Valor da emissão:**

R\$ 68.847.000,00

**Lastros:**

R\$ 74.355.944,27

**Séries e Classes:**

Série Sênior – 70%  
Série Mezanino – 15%  
Série Subordinada – 15%



**Agente Fiduciário:**

Oliveira Trust

**Custodiante:**

Vórtx

**Auditor:**

Grant Thornton

**Escriturador:**

Vórtx

**Consultoria:**

Eco Consult

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

Total de lastros vinculados na Carteira:  
**R\$ 74.355.944,27**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 7.522.419,72**

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

Porcentagem de lastros quitados diretamente pela Cedente:  
**0,00%**

Total de lastros vincendos:  
**R\$ 74.355.944,27**

Total de lastros vencidos:  
**R\$ -**

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Caixa disponível:  
**R\$ 99.485,63**

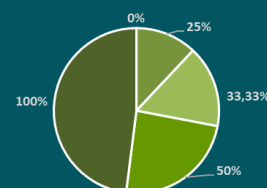
Total de Lastros:  
**R\$ 74.564.389,48**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 108.959,58**

Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ -**

**Saldo devedor CRA**  
Sênior: R\$ 48.193.000,00  
Mezanino: R\$ 10.327.000,00  
Subordinada: R\$ 10.327.000,00

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário



30/06/2023 28/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2027

**CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS**

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0068	R\$ 74.355.944,27	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-----	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE LASTROS POR SACADO	-----	R\$ -	Aderente

**Concentração de Lastros/Região**

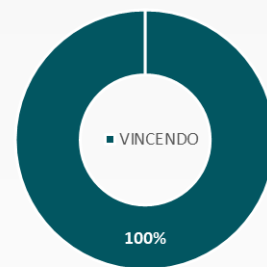


RS

**TOTAL DE LASTROS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO**

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD LASTROS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
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 Lastros em Carteira**



**Histórico de Aquisição de Lastros**



**Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis**

