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

06/2023

**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 e Amortização

**Taxa:**
Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 -Taxa Pré 1% 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$ 17.783.109,90**

Valor total revolvido no mês de referência:
**R$ 3.839.036,48**

Total de recebíveis vincendos:
**R$ 11.677.247,21**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
**R$ 6.077.923,40**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
**14,77%**

Total de recebíveis vencidos:
**R$ 6.105.862,69**

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
**R$ 16.744.515,19**

Caixa Fundo de Despesas:
**R$ 113.703,23**

Caixa Fundo de Retenção:
**R$ 121.160,68**

Total de Garantias:
**R$ 34.762.489,00**

## INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
**Não aplicável**

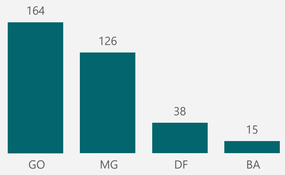
**SALDO DEVEDOR CRA**

Sênior: R$ 21.000.000,00
Mezanino: R$ 3.000.000,00
Subordina: R$ 6.000.000,00

### CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 240 | R$ 14.440.074,50 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.450.000,00 | 103 | R$ 3.343.035,40 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS 2.070.000,00 | 6 | R$ 290.817,10 | 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 |

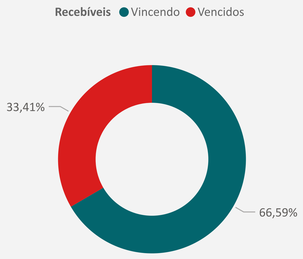
### Concentração de Recebíveis/Região



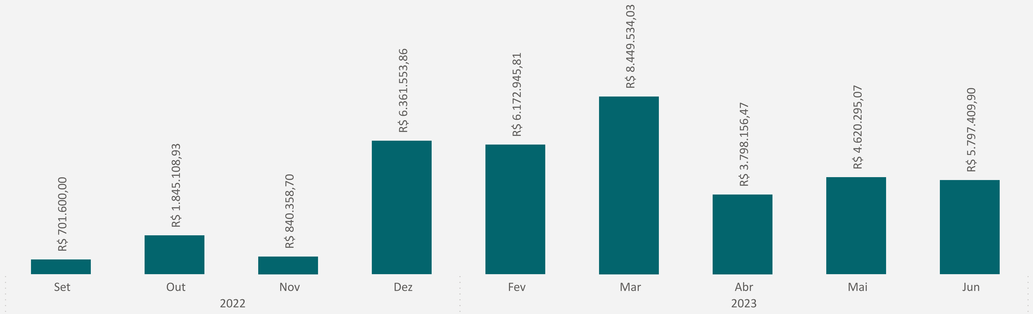

### TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|---|---|---|
| 01 a 15 dias | 12 | R$ 2.432.063,72 |
| 16 a 30 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 29 | R$ 2.066.932,92 |
| 61 a 90 dias | 10 | R$ 1.606.866,05 |
| 91 a 120 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R$ 0,00 |

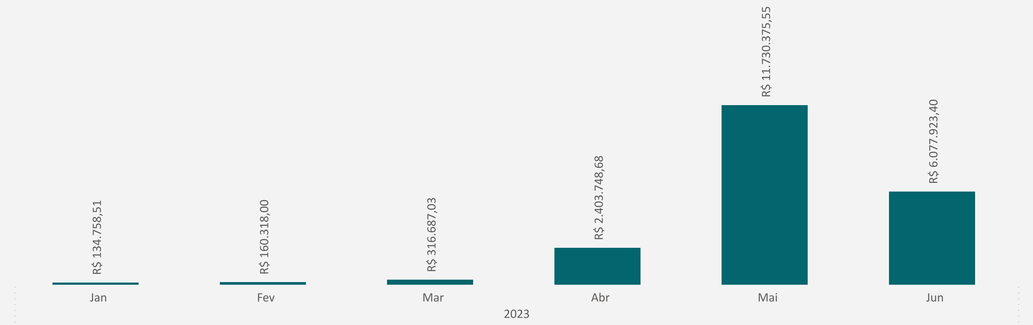
### Posição de Recebíveis em Carteira




### Histórico de Aquisição de Recebíveis




### Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis




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

**www.ecoagro.agr.br**