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

08/2023

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$ 11.384.250,59

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 1.023.498,55

Total de recebíveis vincendos:
R$ 5.492.906,54

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 6.910.416,18

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
19,90%

Total de recebíveis vencidos:
R$ 5.891.344,05

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 23.503.111,93

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 112.506,69

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 123.111,75

Total de Garantias:
R$ 35.122.980,96

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
Não aplicável

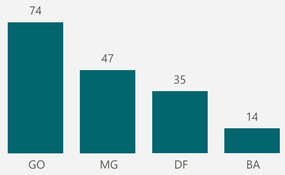
SALDO DEVEDOR CRA

Série Sênior: R$ 21.650.582,96
Série Mezanino: R$ 3.103.146,90
Série Subordinada: R$ 6.010.433,21

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	124	R$ 9.601.733,71	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.450.000,00	46	R$ 1.782.516,88	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 2.070.000,00	5	R$ 866.246,80	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

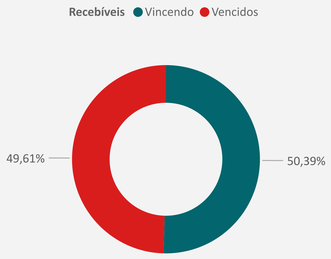
Concentração de Recebíveis/Região



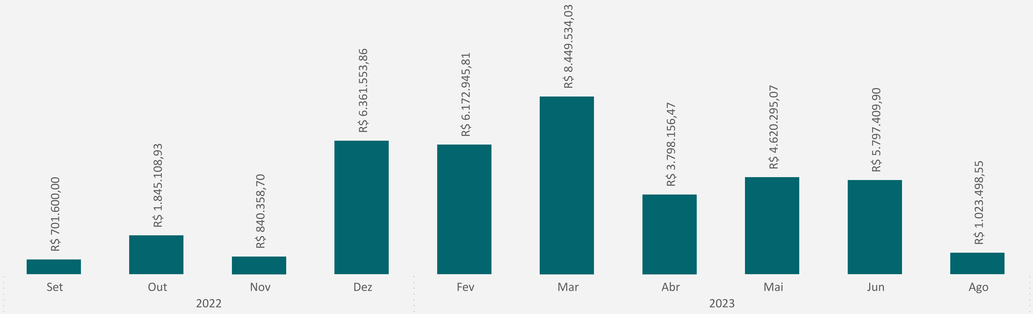
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	75	R$ 2.397.549,25
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	8	R$ 1.899.453,72
91 a 120 dias	14	R$ 1.434.725,08
121 a 180 dias	1	R$ 159.616,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

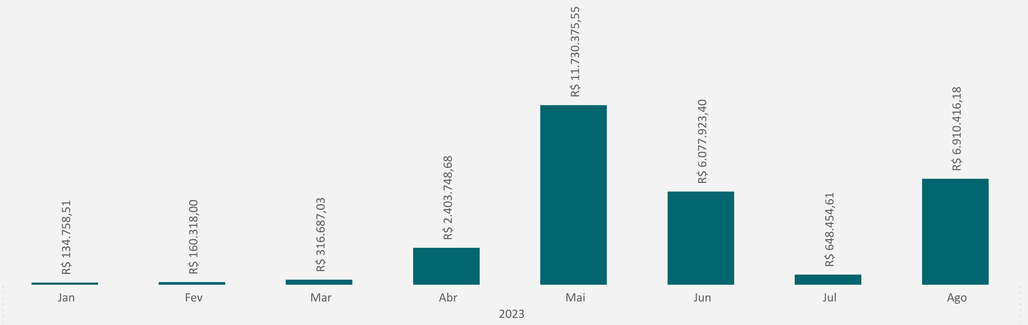
Posição de Recebíveis em Carteira



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