

Título:
CRA 1ª e 2ª Série da 227ª Emissão AGROFARM

Data de Emissão:
01/03/2023

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 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 23.000.000,00

Garantias:
R\$ 25.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
GRANT THORTON

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 9.108.362,70

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 8.741.952,71

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 366.409,99

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 4,27

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 7.662,09

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 32.279,39

Total de Garantias:
R\$ 9.148.308,45

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
R\$ 12.500.000,00

Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 16.338.885,64
Subordinada: R\$ 6.905.723,81

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 28 | R\$ 6.752.630,44 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.500.000,00 | 17 | R\$ 2.355.732,26 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS 1.500.000,00 | 2 | R\$ 1.491.000,00 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | | R\$ 0,00 | Aderente |
| CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3% | | R\$ 750.000,00 | Aderente |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R\$ 25.000.000,00 | *Aderente |

Concentração de Recebíveis/Região

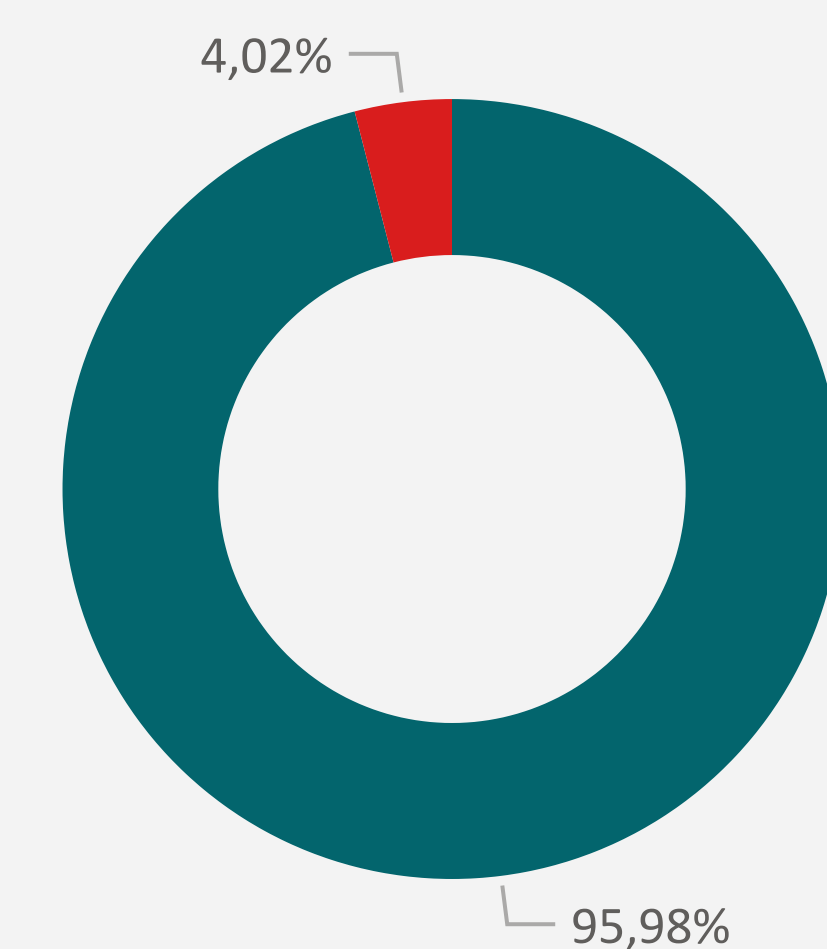


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

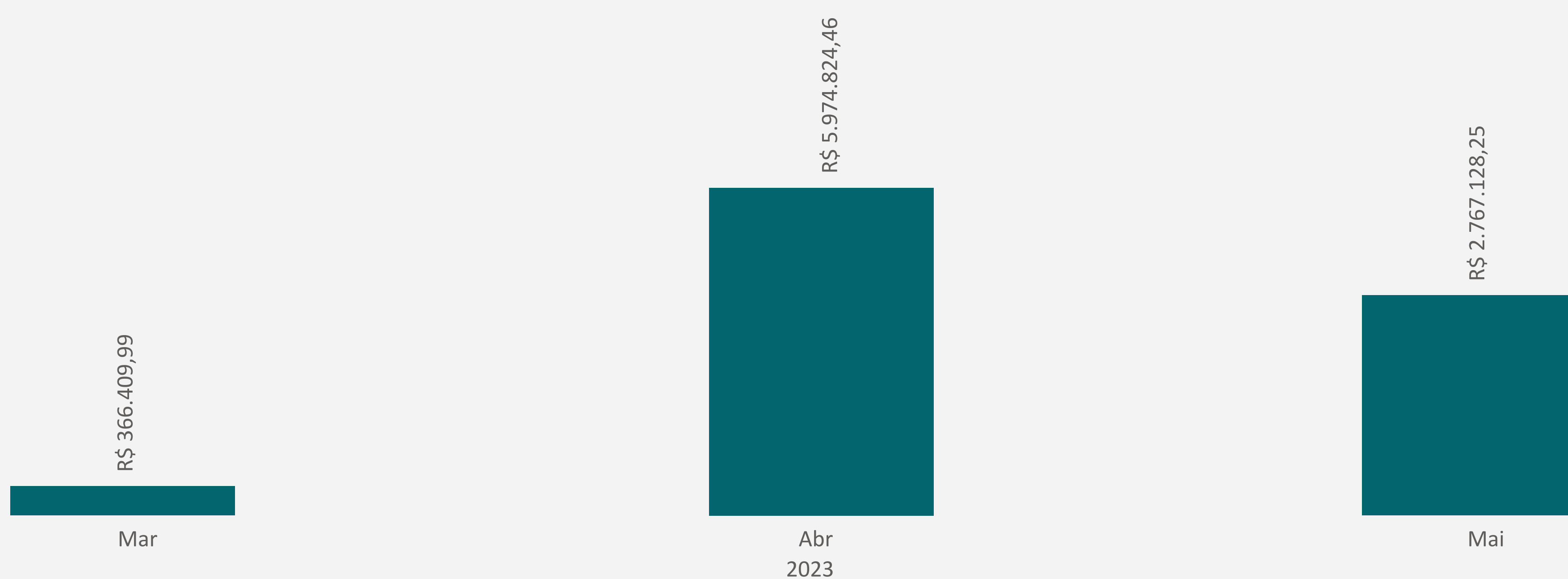
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|----------------|
| 01 a 15 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 16 a 30 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 61 a 90 dias | 1 | R\$ 366.409,99 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

*Data limite para constituição de garantias 31/12/2023