

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\$ 8.105.251,82

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 2.585.078,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.004.149,11

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 5.520.173,82

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.005.432,46

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 3.149,24

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 32.782,08

Total de Garantias:
R\$ 9.146.615,60

INFORMAÇÕES ESTOQUE

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

Status: Enquadrada

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 16.826.181,25
Subordinada: R\$ 6.917.458,82

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	26	R\$ 5.749.519,56	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.500.000,00	17	R\$ 2.355.732,26	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 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

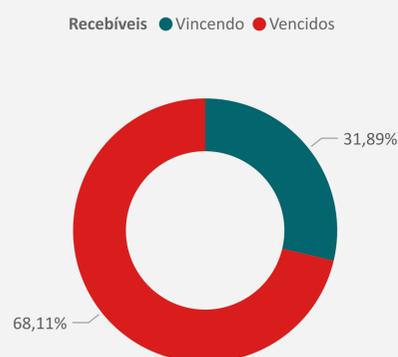
Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	37	R\$ 5.520.173,82
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

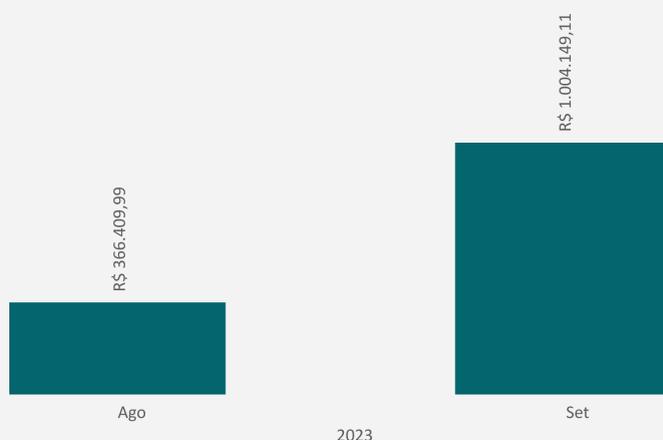
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Data limite para composição de garantias 31/12/2023.