RELATÓRIO 252ª EMISSÃO- Séries 1ª e 2ª CRA Agroconfiança

08/2023

Título:
CRA 1ª e 2ª da 252ª Emissão Agroconfiança

Data de Emissão:
09/05/2022

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 - Juros 30/12/2023 - Juros e Amortização
28/06/2024 - Juros
30/12/2024 - Juros
30/06/2025 - Juros
30/12/2025 - Juros
30/06/2026 - Juros
31/12/2026 - Juros
30/06/2027 - Juros

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,00% 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:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 4.588.604,56

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.123.161,41

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 0,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 4.588.604,56

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 8.270.561,48

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 59.936,96

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 12.919.103,00

INFORMAÇÕES ESTOQUE

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

Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Série Sênior: R$ 17.220.164,69
Série Subordinada: R$ 6.926.478,28

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	45	R$ 4.433.554,56	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	4	R$ 155.050,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R$ 875.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



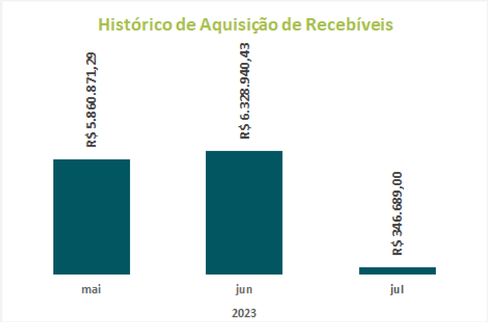
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	49	R$ 4.588.604,56
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

