

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 255ª Emissão Agrodinâmica

Data de Emissão:
20/06/2023

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e 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
30/06/2027 – Juros
30/12/2027 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – Taxa Pré + 1% a.a
Série 3 – 100% CDI

Valor Nominal:
R\$ 50.000.000,00

Garantias:
R\$ 54.300.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada Mezanino – 20%
Série Subordinada Júnior 10%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
Duplicatas - R\$ 27.075.970,06
CPRF - R\$ 9.788.142,26

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 12.408.452,61

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 14.698.093,41

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 12.041.207,40

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
9,71%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 12.377.876,65

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 17.364.575,83

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 71.311,85

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 54.300.000,00

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
R\$ 9.788.142,26

Status : Enquadrada

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$36.681.418,89
Mezanino: R\$10.026.886,18
Subordinada: R\$5.171.664,44

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	343	R\$ 21.675.704,48	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	111	R\$ 5.400.265,58	Aderente
PARTES RELACIONADAS	3	R\$ 3.866.176,40*	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.629.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

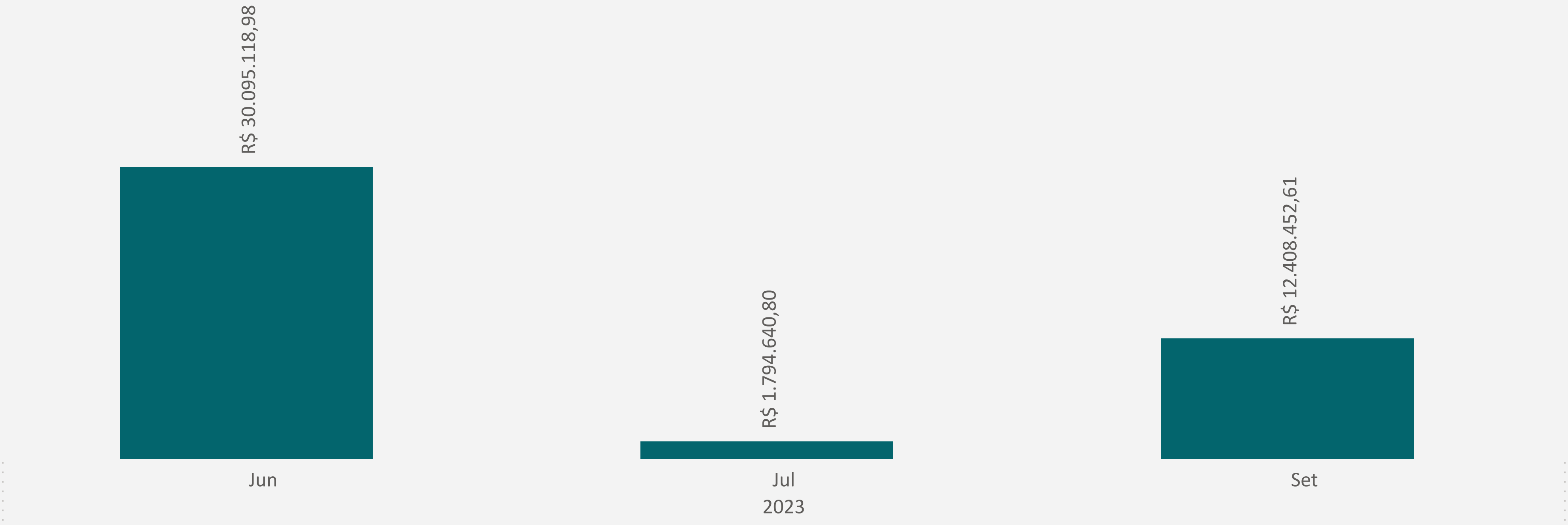
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	176	R\$ 12.377.876,65
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

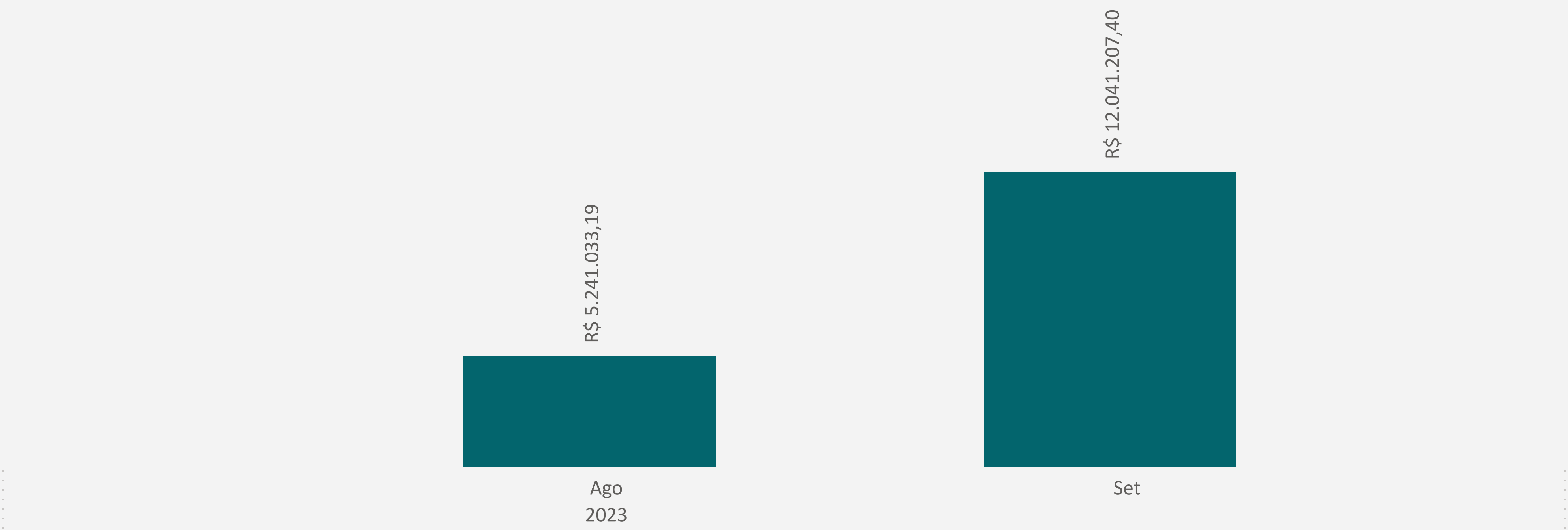
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Critério de Partes Relacionada temporariamente extrapolado, pois inicialmente o cliente não havia indicado o Fernando como Partes Relacionada. Cliente já notificado, prazo para substituição até 31/12/2023.