

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 196ª Emissão Cotribá Cargill

Data de Emissão:
22/11/2022

Data de Vencimento:
30/06/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023 – Juros
28/06/2024 – Juros e Amortização
30/06/2025 – Juros e Amortização
30/06/2026 – Juros e Amortização
30/06/2027 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 4,80% a.a
Série 2 – CDI + 5,50% a.a
Série 3 – 70% do CDI

Valor da emissão:
R\$ 68.847.000,00

Lastros:
R\$ 78.512.299,44

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 15%

Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
Grant Thornton

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de lastros vinculados na Carteira:
R\$ 78.512.299,44

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

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

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

Total de lastros vincendos:
R\$ 78.512.299,44

Total de lastros vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível:
R\$ 102.583,07

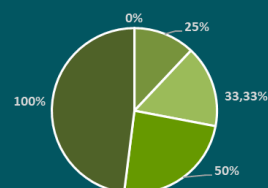
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 71.090,32

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Saldo devedor CRA
Sênior: R\$ 51.045.360,96
Mezanino: R\$ 10.962.805,08
Subordinada: R\$ 10.632.813,76

Total de Lastros:
R\$ 78.685.972,83

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário



30/06/2023 28/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2027

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0068	R\$ 78.512.299,44	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-----	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE LASTROS POR SACADO	-----	R\$ -	Aderente

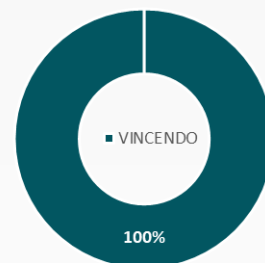
Concentração de Lastros/Região



TOTAL DE LASTROS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD LASTROS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Lastros em Carteira



Histórico de Aquisição de Lastros



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

