RELATÓRIO 197ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA AGROBRASIL

10/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 197ª Emissão Agrobrasil

Data de Emissão:
12/09/2022

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 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 34.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 10.946.360,80

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 1.696.209,78

Total de recebíveis vincendos:
R$ 6.248.222,35

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.621.251,60

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 4.698.138,45

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 21.622.319,81

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 48.244,88

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 2.464.918,66

Total de Garantias:
R$ 35.081.844,15

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período
Não aplicável

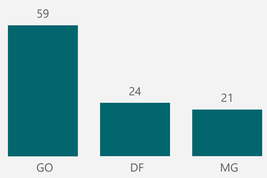
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R$ 22.255.657,99
Mezanino: R$ 3.199.678,98
Subordinada: R$ 6.020.171,40

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	89	R$ 9.643.431,38	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.450.000,00	15	R$ 1.302.929,42	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.070.000,00	3	R$ 1.908.342,50	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	16	R$ 1.671.315,69	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 1.035.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 34.500.000,00	Aderente

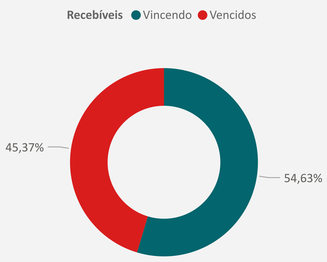
Concentração de Recebíveis/Região



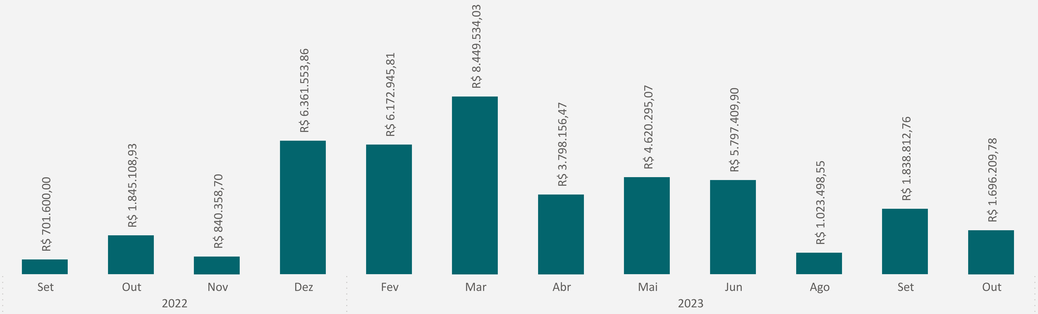
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	2	R$ 23.620,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	3	R$ 1.730.850,00
61 a 90 dias	37	R$ 1.393.133,31
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	4	R$ 1.550.535,14
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

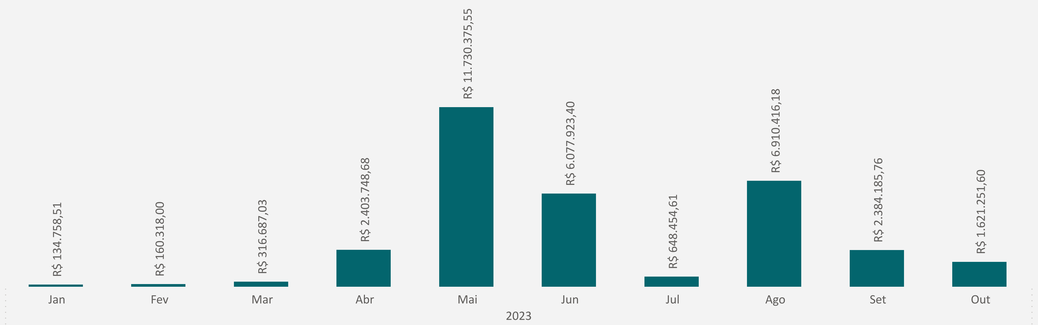
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br