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

10/2023

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 30/06/2026 - Juros
28/06/2024 – Juros 31/12/2026 - Juros
30/12/2024 – Juros 30/06/2027 - Juros
30/06/2025 – Juros 30/12/2027 – Juros e Amortização
30/12/2025 – 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$ 8.981.261,71

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.906.560,04

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 6.299.217,19

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
90,10%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 7.542.789,99

Total de recebíveis vencidos:
R$ 1.438.471,72

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 3.691.941,50

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 70.551,11

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 12.743.754,32

INFORMAÇÕES ESTOQUE

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

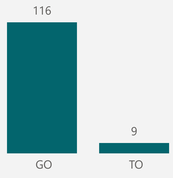
Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R$ 17.462.804,30
Subordinada: R$ 6.932.224,05

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	100	R$ 7.848.956,17	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R$ 2.500.000,00	25	R$ 1.132.305,54	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R$ 1.500.000,00	5	R$ 1.500.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	3	R$ 1.250.000,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	Aderente

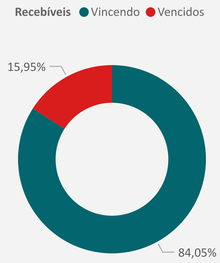
Concentração de Recebíveis/Região



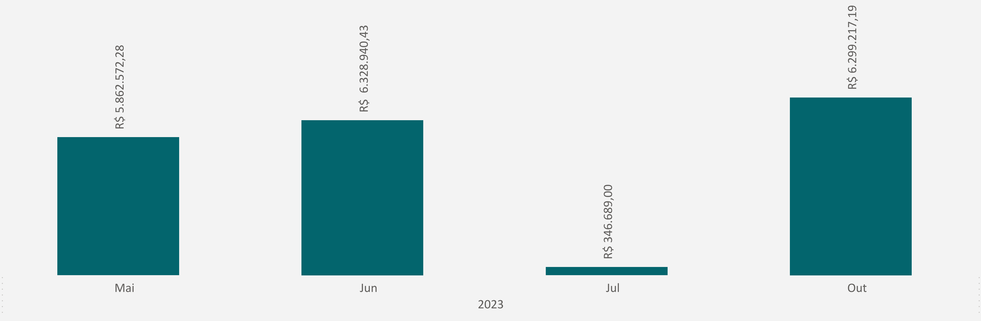
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	20	R$ 1.438.471,72
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

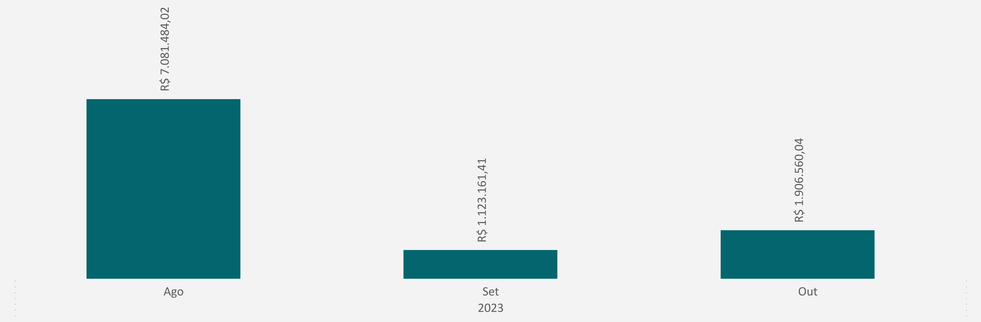
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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

www.ecoagro.agr.br