

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 192ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
26/08/2022

Data de Vencimento:
30/09/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/09/2023-Juros
30/09/2024-Juros
30/09/2025-Juros
30/09/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 4,5% a.a.
Série 2 - CDI + 6,5% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R\$ 60.000.000,00

Garantias:
R\$ 70.700.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 26.158.215,16

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 11.264.769,96

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 26.158.215,16

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 42.941.026,73

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 17.637,58

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 282.058,91

Total de Garantias:
R\$ 69.398.938,38

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não há

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior=43.115.957,59
Mezanino=6.178.450,10
Subordinado=12.019.442,56

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	158	R\$ 26.158.215,16	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 7.070.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 4.242.000,00	24	R\$ 4.231.367,98	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R\$ 2.828.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 70.700.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

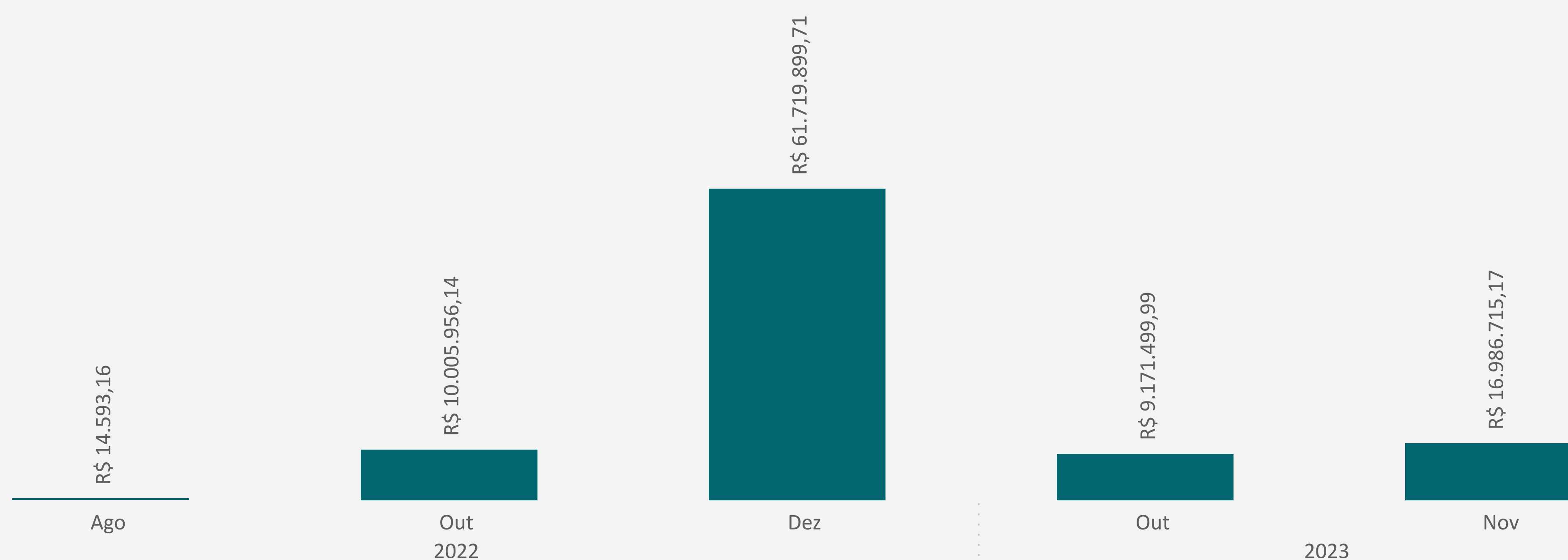
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

