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

11/2023

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$ 12.943.570,04

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 2.049.574,38

Total de recebíveis vincendos:
R$ 9.899.766,73

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 55.638,88

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 3.043.803,31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 19.772.706,48

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 39.606,15

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 2.481.248,50

Total de Garantias:
R$ 35.237.131,17

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

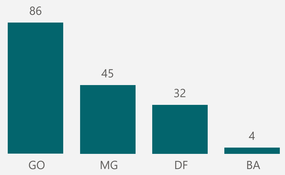
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior R$ 22.547.052,27
Mezanino R$ 3.246.430,41
Subordinado R$ 6.024.927,46

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	151	R$ 10.430.890,62	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R$ 3.450.000,00	16	R$ 2.512.679,42	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R$ 2.070.000,00	4	R$ 2.064.452,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	22	R$ 3.302.030,83	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

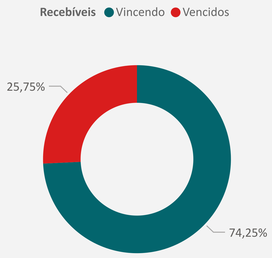
Concentração de Recebíveis/Região



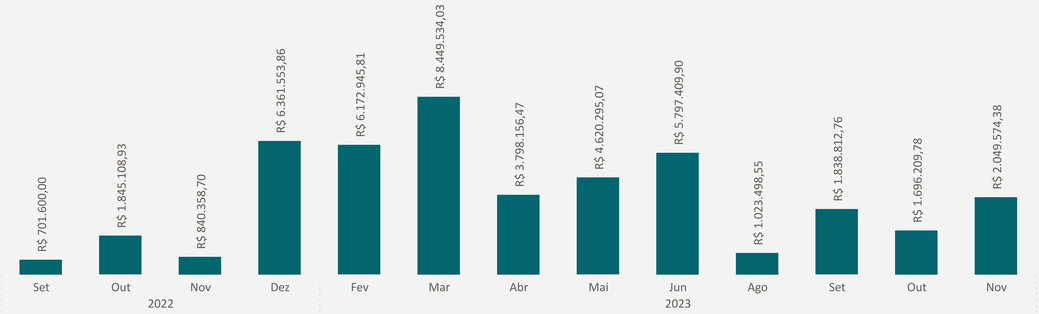
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	7	R$ 241.539,58
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	2	R$ 1.720.350,00
91 a 120 dias	29	R$ 1.081.913,73
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

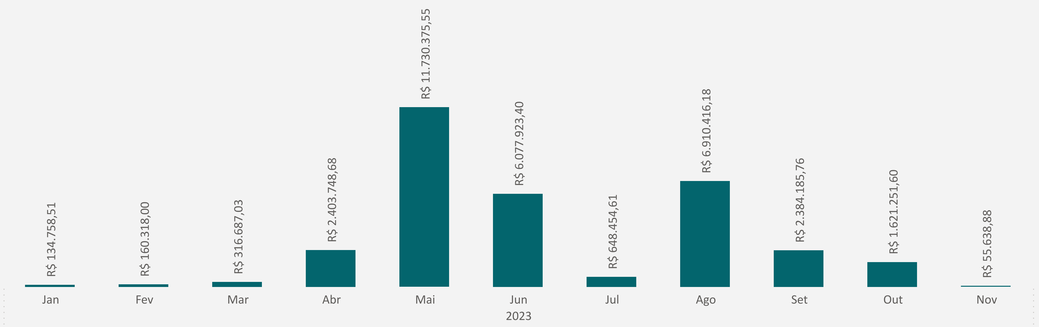
Posição de Recebíveis em Carteira



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