

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 185ª Emissão Nativa

Data de Emissão:
08/08/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022-Juros 30/06/2025-Juros
30/06/2023-Juros 30/12/2025-Juros
29/12/2023-Juros 30/06/2026-Juros
28/06/2024-Juros 30/12/2026-Juros e Amortização
30/12/2024 Juros

Taxa:
Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R\$ 120.000.000,00

Garantias:
R\$ 145.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 55.753.566,99

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 4.559.730,24

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 52.692.920,16

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 14.710.703,95

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
29,97%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 3.060.646,83

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 10.210.097,72

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 104.427,03

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 123,13

Total de Garantias:
R\$ 66.068.214,87

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
R\$ 72.500.000,00

Status: **Enquadrado**

SALDO DEVEDOR CRA
Série 1: R\$91.335.385,62
Série 2: R\$12.197.214,91
Série 3: R\$ 18.014.931,68

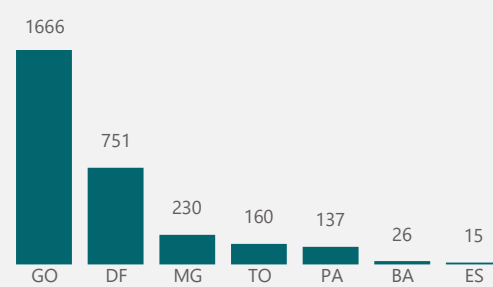
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.181	R\$ 41.319.176,80	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 14.500.000,00	804	R\$ 14.434.390,19	Aderente
PARTES RELACIONADAS 8.700.000,00	87	R\$ 2.088.803,40	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R\$ 5.800.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 145.000.000,00	*Aderente

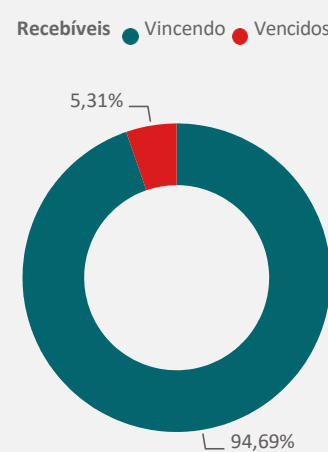
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	182	R\$ 2.192.212,36
16 a 30 dias	122	R\$ 454.723,50
31 a 60 dias	31	R\$ 413.710,97
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

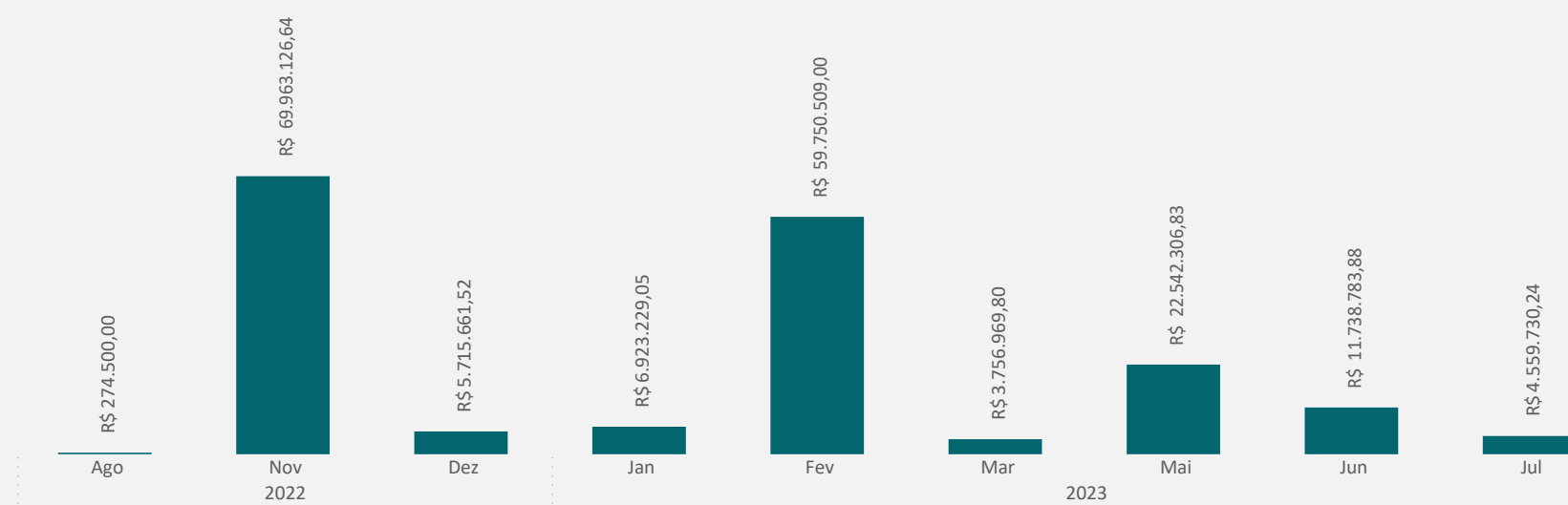
Concentração de Recebíveis/Região



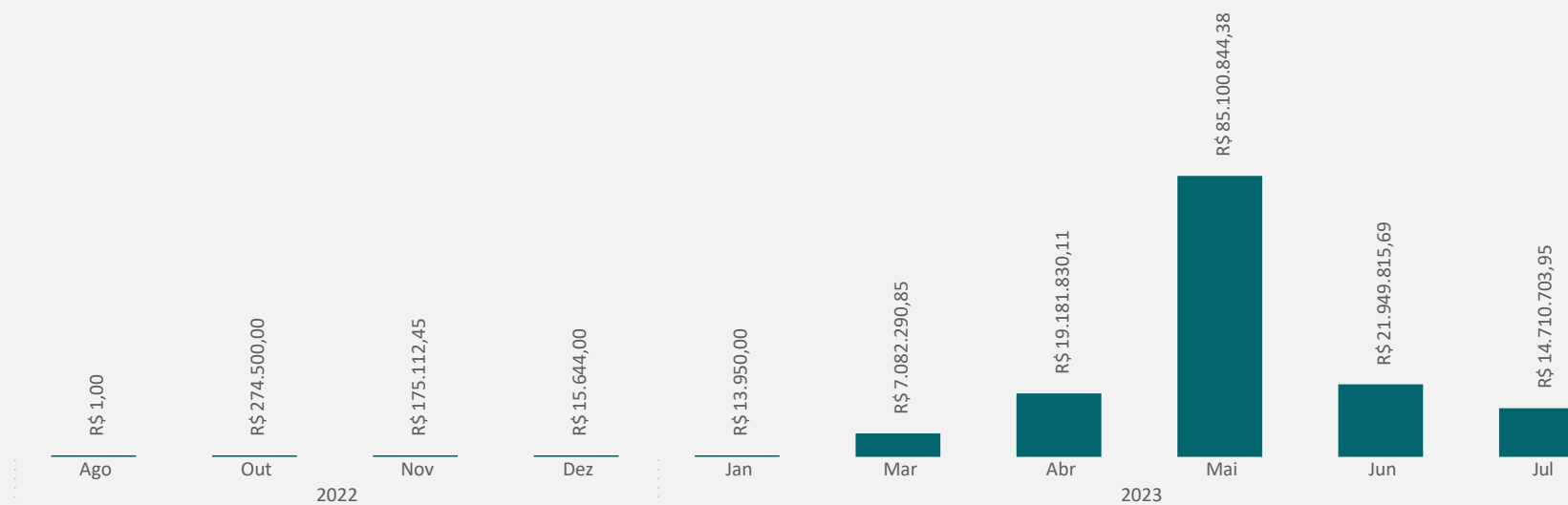
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira de Recebíveis temporariamente desenquadrada devido ao pagamento da parcela de Juros em 30/06/2024, cliente já notificado para realizar a recomposição.