

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\$ 138.307.566,84

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 43.727.978,37

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 137.170.726,73

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 6.085.973,98

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 1.136.840,11

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 64.100,44

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 47.729,79

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 9.079.348,63

Total de Garantias:
R\$ 147.498.745,70

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :

R\$ 72.500.000,00

Status: Enquadrado

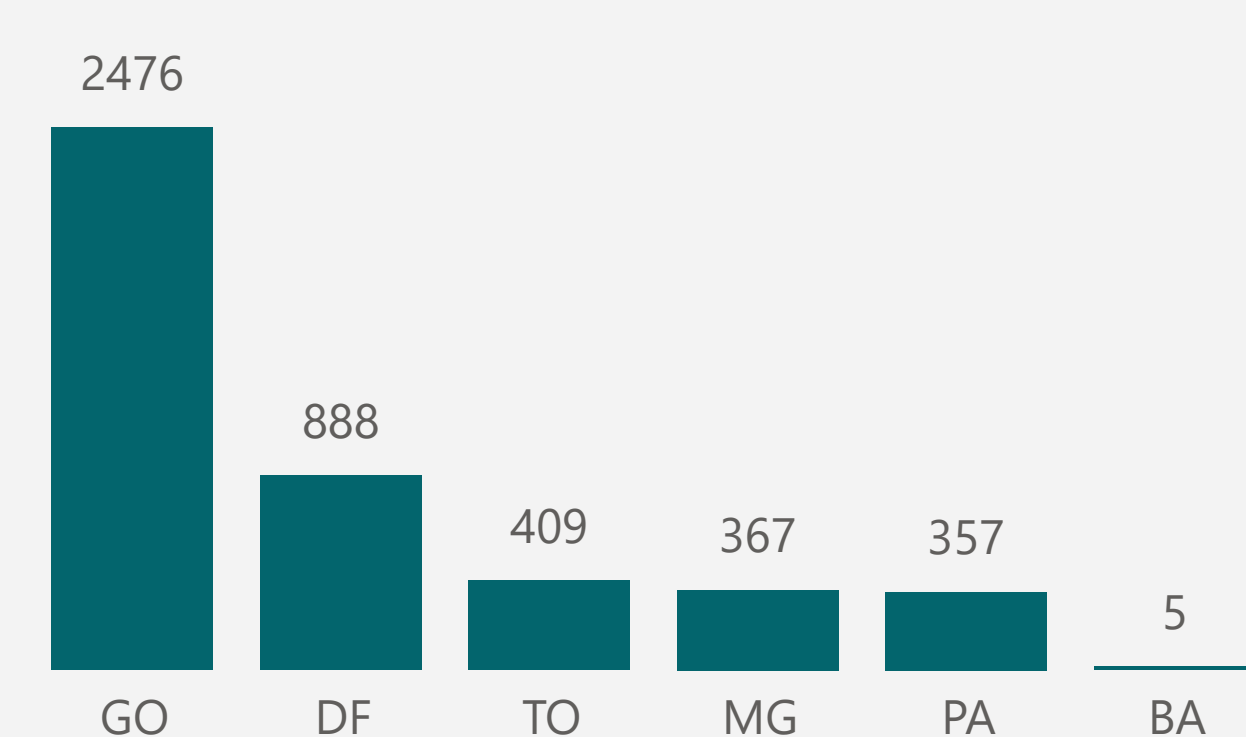
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$ 90.000.000,00
Mezanino: R\$ 12.000.000,00
Subordinada: R\$ 18.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	3.779	R\$ 123.807.795,64	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 14.500.000,00	723	R\$ 14.499.771,20	Aderente
PARTES RELACIONADAS 8.700.000,00	115	R\$ 8.699.988,15	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

Concentração de Recebíveis/Região

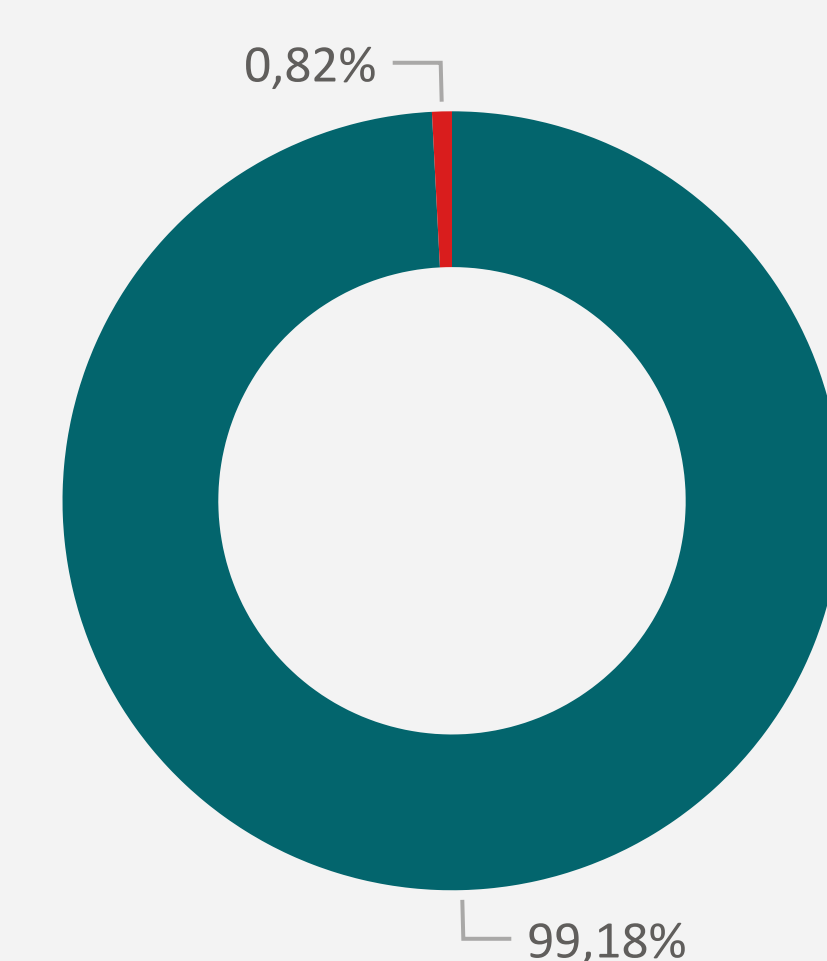


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

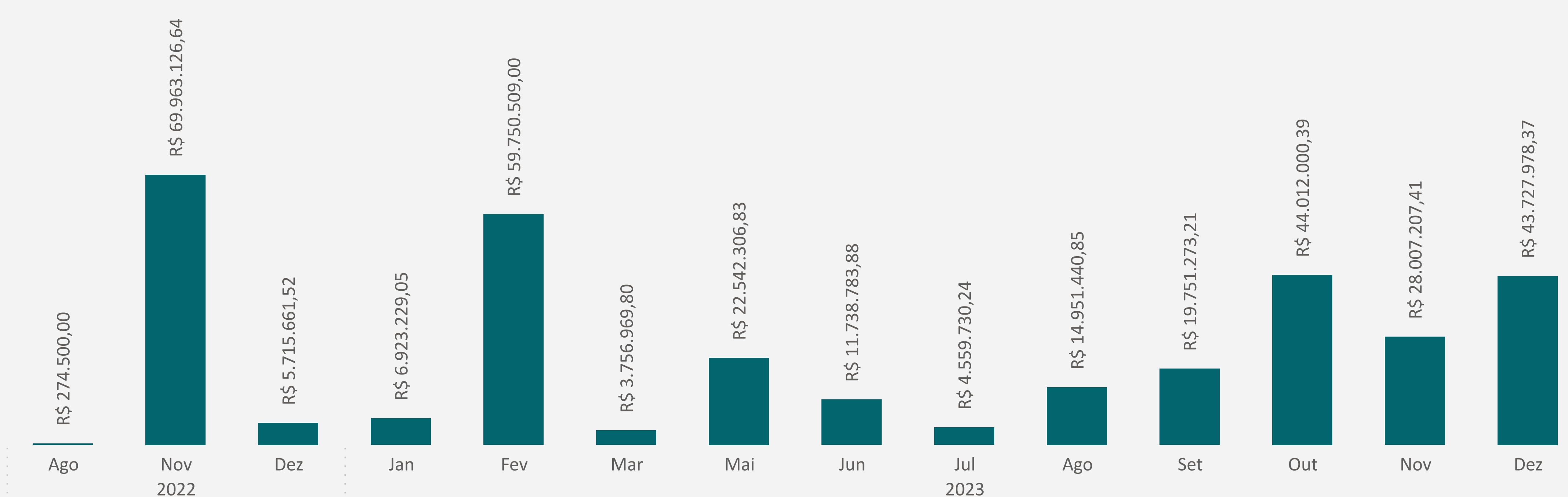
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	123	R\$ 1.136.840,11
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

