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

12/2023

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$ 16.558.161,09

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.824.946,17

Total de recebíveis vincendos:
R$ 14.149.817,38

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.210.355,12

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 2.408.343,71

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 16.280.949,61

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 37.904,00

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 324.195,10

Total de Garantias:
R$ 33.201.209,80

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R$ 21.000.000,00
Mezanino: R$ 3.000.000,00
Subordinada: R$ 6.000.000,00

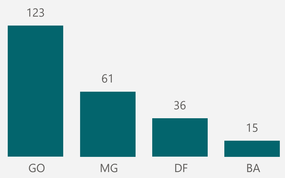
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	227	R$ 14.482.021,68	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.450.000,00	8	R$ 2.076.139,41	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		R$ 1.035.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 34.500.000,00	*Aderente

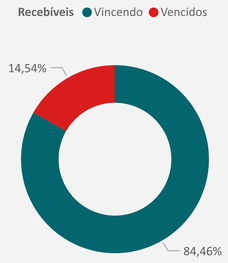
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	2	R$ 1.720.350,00
121 a 180 dias	24	R$ 687.993,71
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

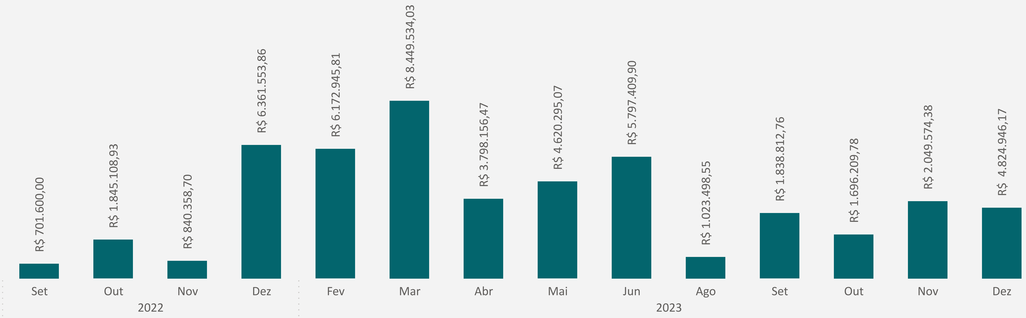
Concentração de Recebíveis/Região



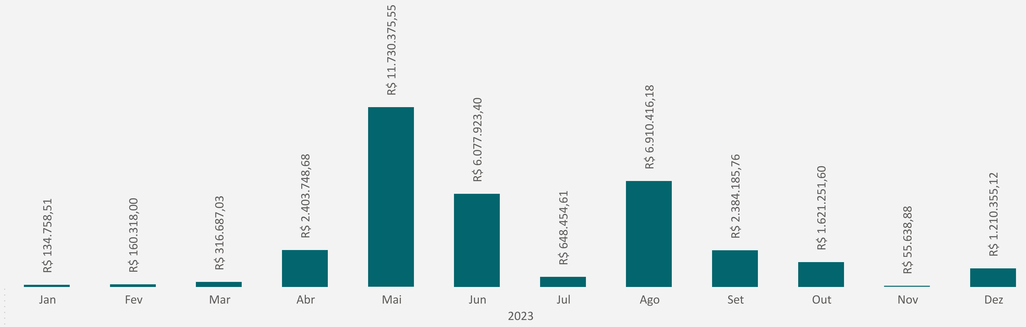
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Data Limite de Recomposição da Carteira de Recebíveis deverá ocorrer em até 120 dias da Data de Verificação de Performance – 27/04/2024.