RELATÓRIO 252ª EMISSÃO- Séries 1ª e 2ª CRA Agroconfiança

12/2023

Título:
CRA 1ª e 2ª da 252ª Emissão Agroconfiança

Data de Emissão:
09/05/2022

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 – Juros 30/06/2026 - Juros
28/06/2024 – Juros 31/12/2026 - Juros
30/12/2024 – Juros 30/06/2027 - Juros
30/06/2025 – Juros 30/12/2027 – Juros e Amortização
30/12/2025 – Juros

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,00% a.a
Série 2 – Taxa Pré + 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 23.000.000,00

Garantias:
R$ 25.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 19.455.069,68

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.109.430,36

Total de recebíveis vincendos:
R$ 19.303.389,68

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.602,80

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 151.680,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 49.633,35

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 56.996,53

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 90.046,39

Total de Garantias:
R$ 19.651.745,95

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
R$ 12.500.00,00

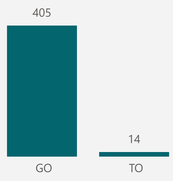
Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R$ 16.100.000,00
Subordinada: R$ 6.900.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	329	R$ 16.955.122,44	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	90	R$ 2.499.947,24	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	5	R$ 1.500.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	20	R$ 2.480.770,52	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	*Aderente

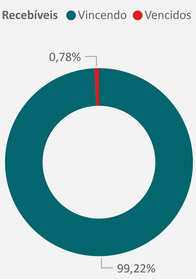
Concentração de Recebíveis/Região



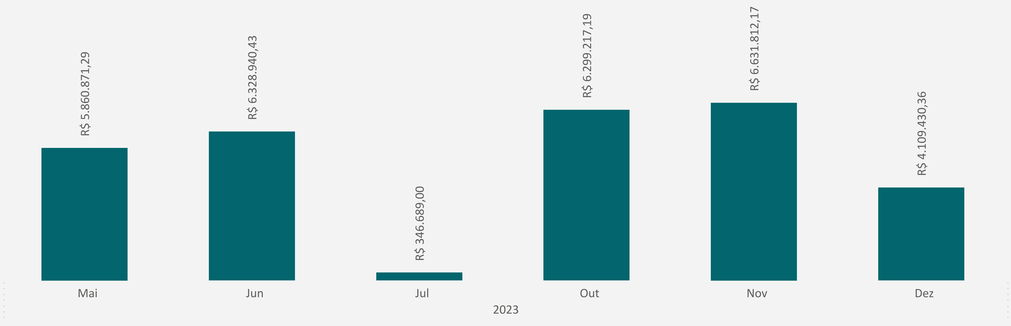
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R$ 151.680,00
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

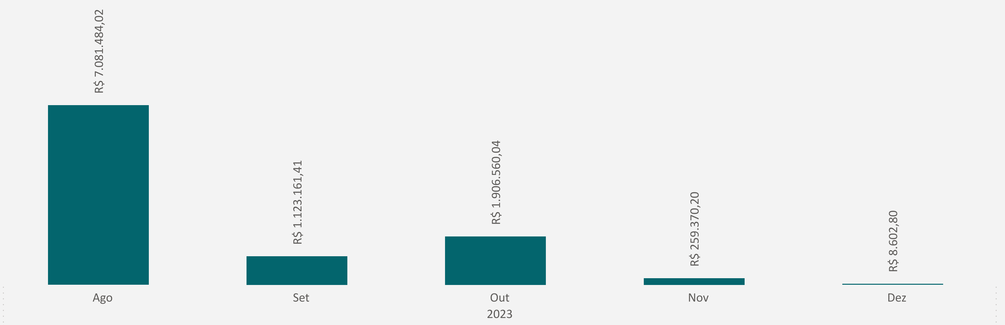
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* Data limite para composição de garantias - 31/12/2023. Prorrogado até 31/01/2024, de acordo com Cessão Fiduciária.