

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 255ª Emissão Agrodinâmica

Data de Emissão:

20/06/2023

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 30/12/2026 - 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% a.a
Série 2 – Taxa Pré + 1% a.a
Série 3 – 100% CDI

Valor Nominal:

R\$ 50.000.000,00

Garantias:

R\$ 54.300.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 70%
Série Subordinada Mezanino – 20%
Série Subordinada Júnior 10%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

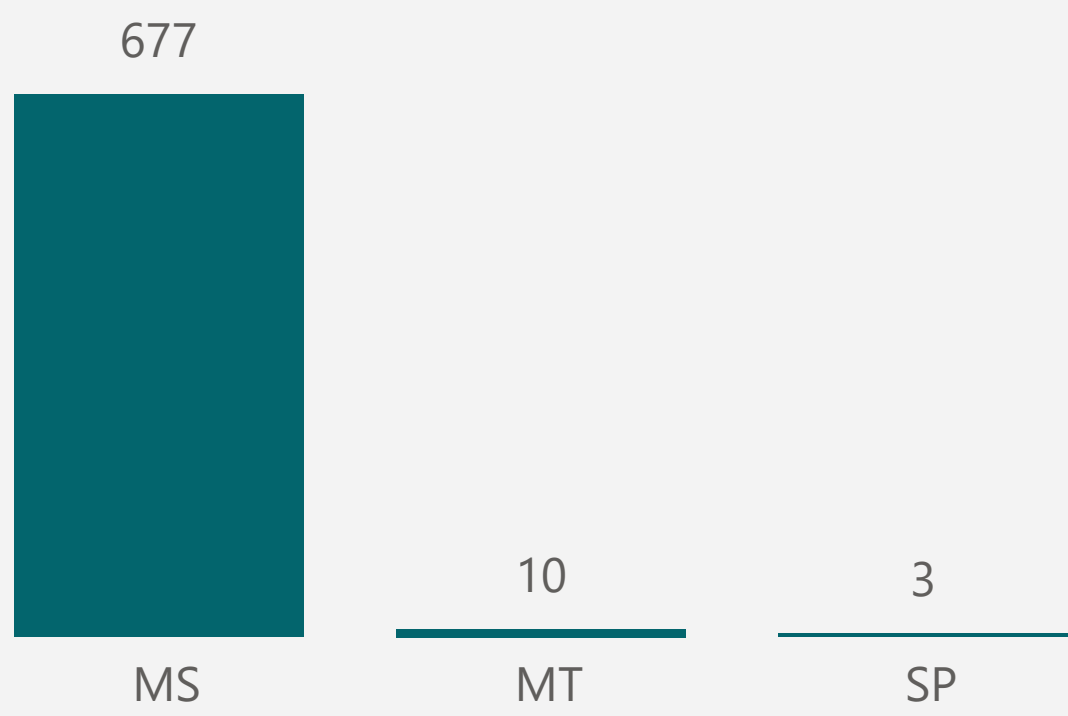
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ESTOQUE
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 38.797.724,88	R\$ 0,00	R\$ 16.728.934,11	Estoque substituído 100%.
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	
R\$ 4.729.262,39	0,00%	R\$ 124.691,92	
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	SALDO DEVEDOR CRA
R\$ 35.387.095,15	R\$ 3.410.629,73	R\$ 221.405,85	Sênior: R\$35.000.000,00 Mezanino: R\$10.000.000,00 Subordinada: R\$5.000.000,00
		Total de Garantias:	
		R\$ 55.872.756,76	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	565	R\$ 33.367.737,38	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R\$ 5.430.000,00	125	R\$ 5.429.987,50	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R\$ 3.258.000,00	8	R\$ 3.256.587,80	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

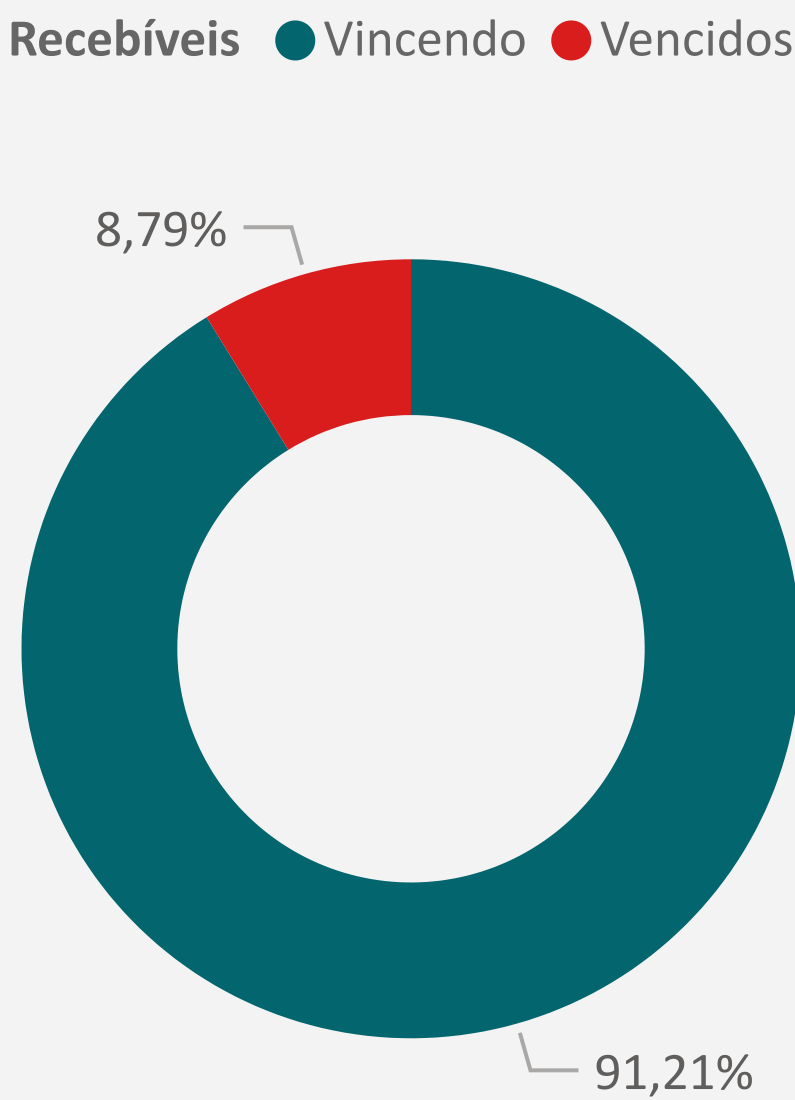
Concentração de Recebíveis/Região



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	120	R\$ 3.410.629,73
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

