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

02/2024

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$ 21.155.609,04

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 2.503.423,99

Total de recebíveis vincendos:
R$ 21.155.609,04

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 79.314,79

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 3.825,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 13.354.179,36

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 33.007,18

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 328.375,25

Total de Garantias:
R$ 35.164.060,83

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

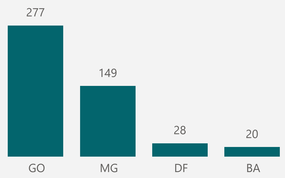
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R$ 21.543.388,39
Mezanino: R$ 3.087.089,35
Subordinada: R$ 6.009.721,28

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	464	R$ 19.077.777,63	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.450.000,00	10	R$ 2.077.831,41	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 2.070.000,00	4	R$ 2.064.452,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	19	R$ 2.408.393,68	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

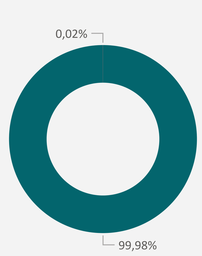
Concentração de Recebíveis/Região



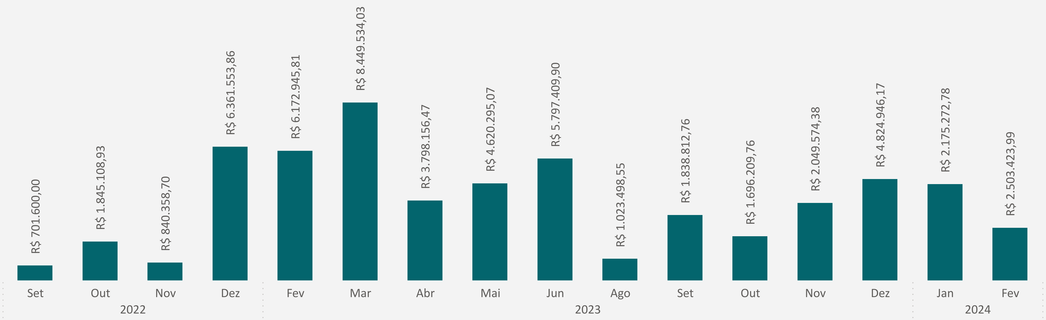
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R$ 3.825,00
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

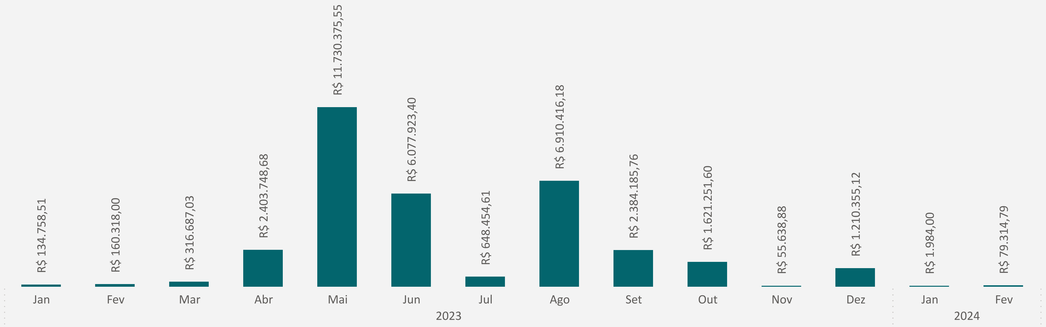
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br