

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

Total de recebíveis vinculados na Carteira:

R\$ 49.211.151,59

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 981.138,68

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 26.926.290,55

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 22.284.861,04

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 5.882.994,68

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 96.837,14

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 515.345,72

Total de Garantias:

R\$ 55.706.329,13

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :

Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior R\$ 36.346.675,61
Mezanino R\$10.024.115,14
Subordinada R\$ 5.131.419,25

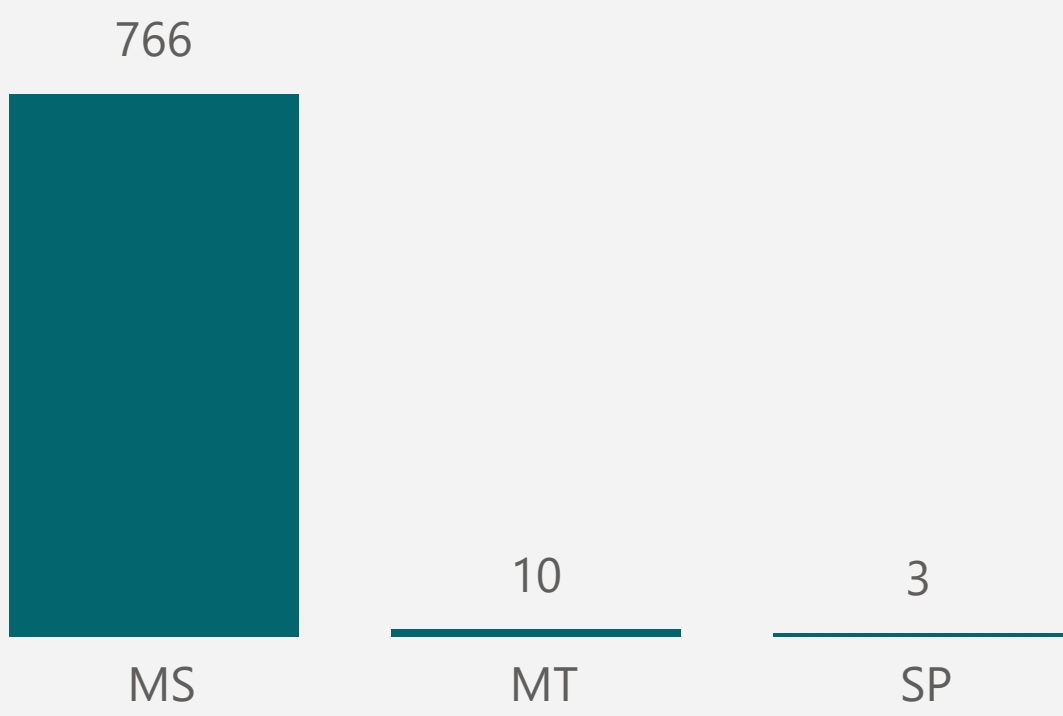
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	671	R\$ 44.154.676,47	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	108	R\$ 5.056.475,12	Aderente
PARTES RELACIONADAS	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

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	367	R\$ 22.284.861,04
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

Concentração de Recebíveis/Região

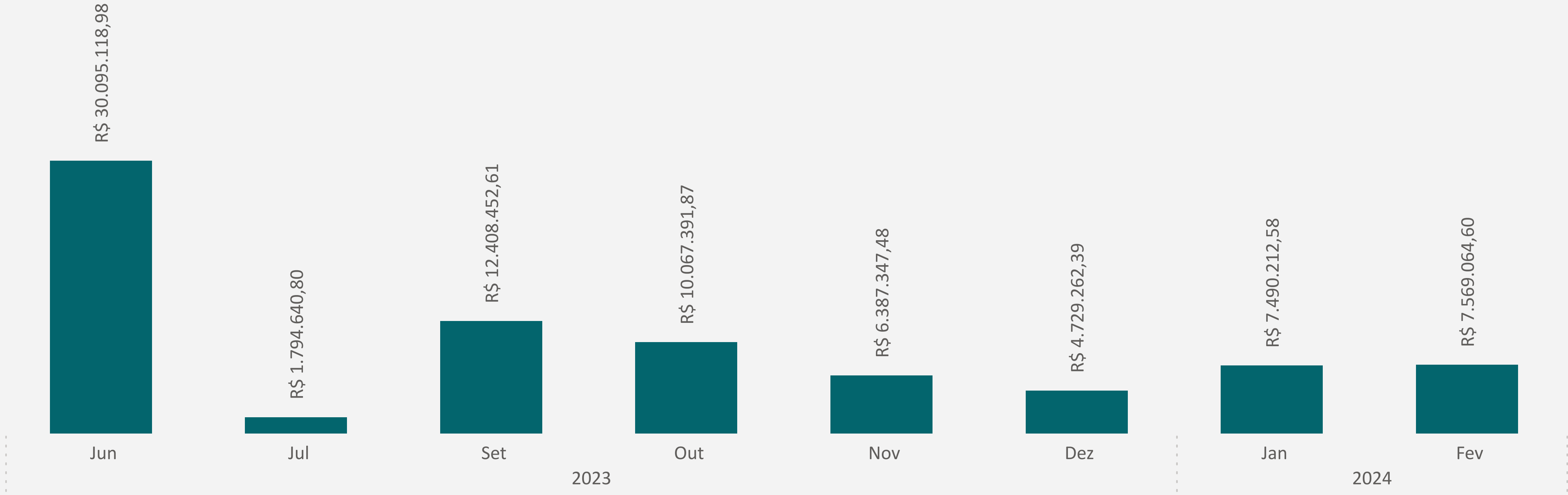


Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

