

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\$ 53.521.607,54

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 8.221.146,30

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 21.930.381,85

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.713.821,35

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
3,93%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 31.591.225,69

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.727.132,76

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 96.115,75

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 1.191.274,72

Total de Garantias:
R\$ 57.536.130,77

INFORMAÇÕES ESTOQUE

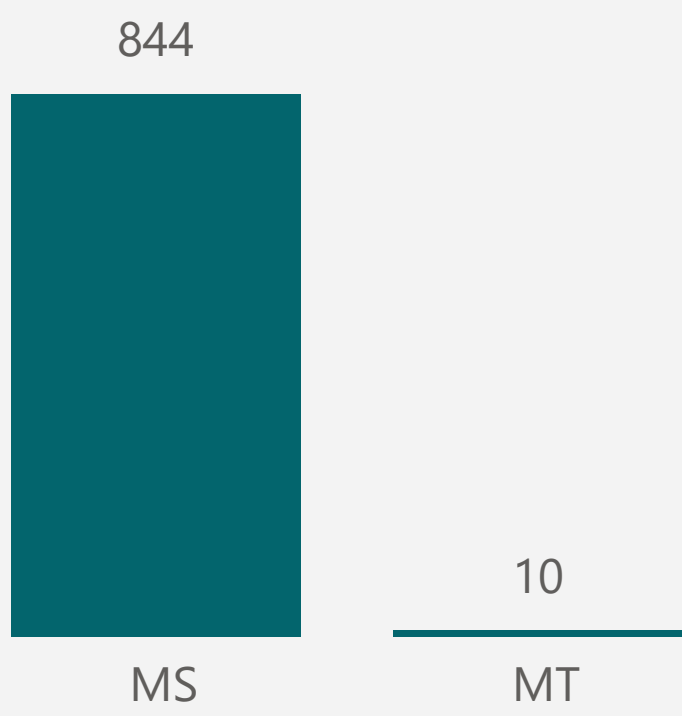
Valor máximo de estoque para o período :
Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 36.825.752,49
Mezanino R\$ 10.032.826,67
Subordinada R\$ 5.176.957,19

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	757	R\$ 48.776.100,14	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 5.430.000,00	97	R\$ 4.745.507,40	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 3.258.0000,00	8	R\$ 3.256.587,80	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.629.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

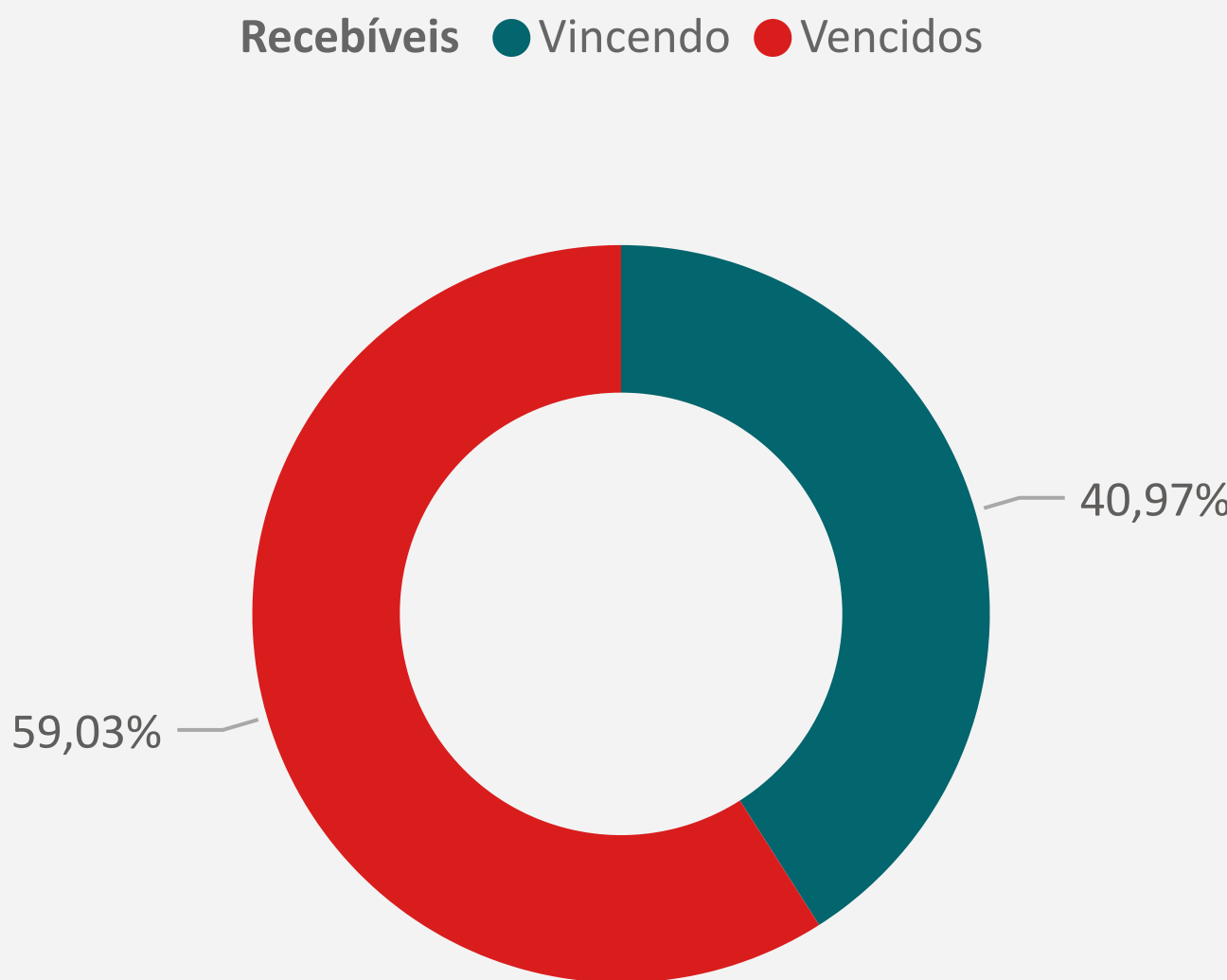
Concentração de Recebíveis/Região



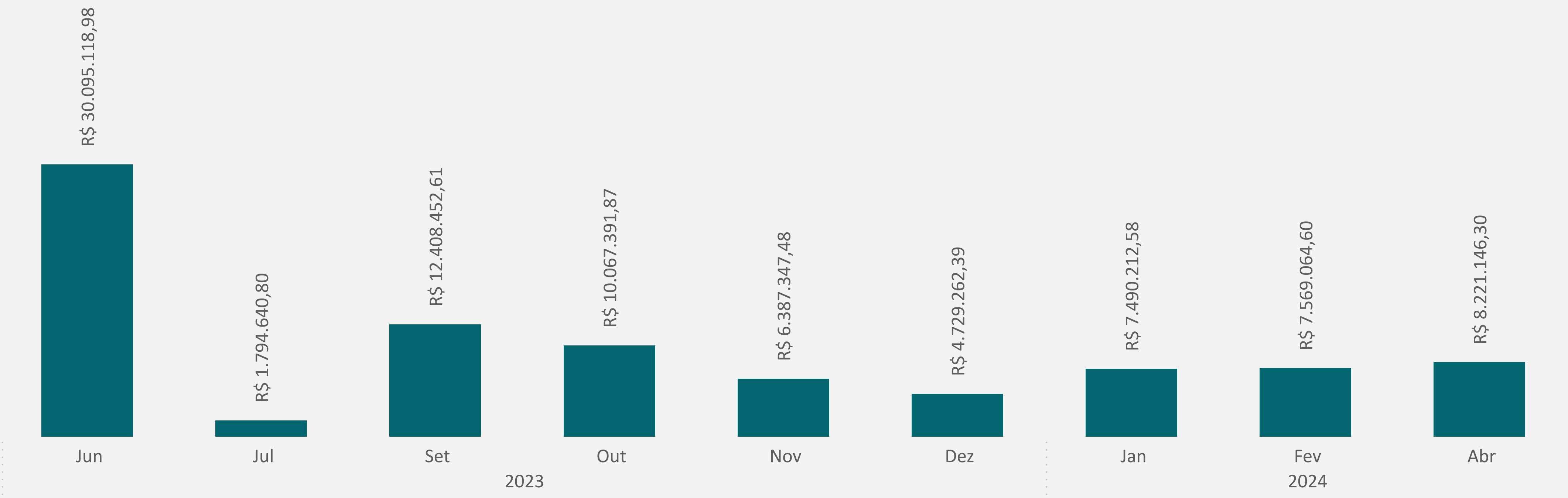
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	174	R\$ 8.682.383,73
16 a 30 dias	12	R\$ 979.154,33
31 a 60 dias	342	R\$ 22.126.556,63
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

