

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 185ª Emissão Nativa

Data de Emissão:

08/08/2022

Data de Vencimento:

30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

30/12/2022-Juros 30/06/2025-Juros
30/06/2023-Juros 30/12/2025-Juros
29/12/2023-Juros 30/06/2026-Juros
28/06/2024-Juros 30/12/2026-Juros e Amortização
30/12/2024 Juros

Taxa:

Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:

R\$ 120.000.000,00

Garantias:

R\$ 145.000.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 106.724.765,74	R\$ 83.703.814,28
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 46.010.377,46	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 60.012.070,83	R\$ 46.712.694,91

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 0,51
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 3.062,50
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.632,65
Total de Garantias:
R\$ 106.730.461,40

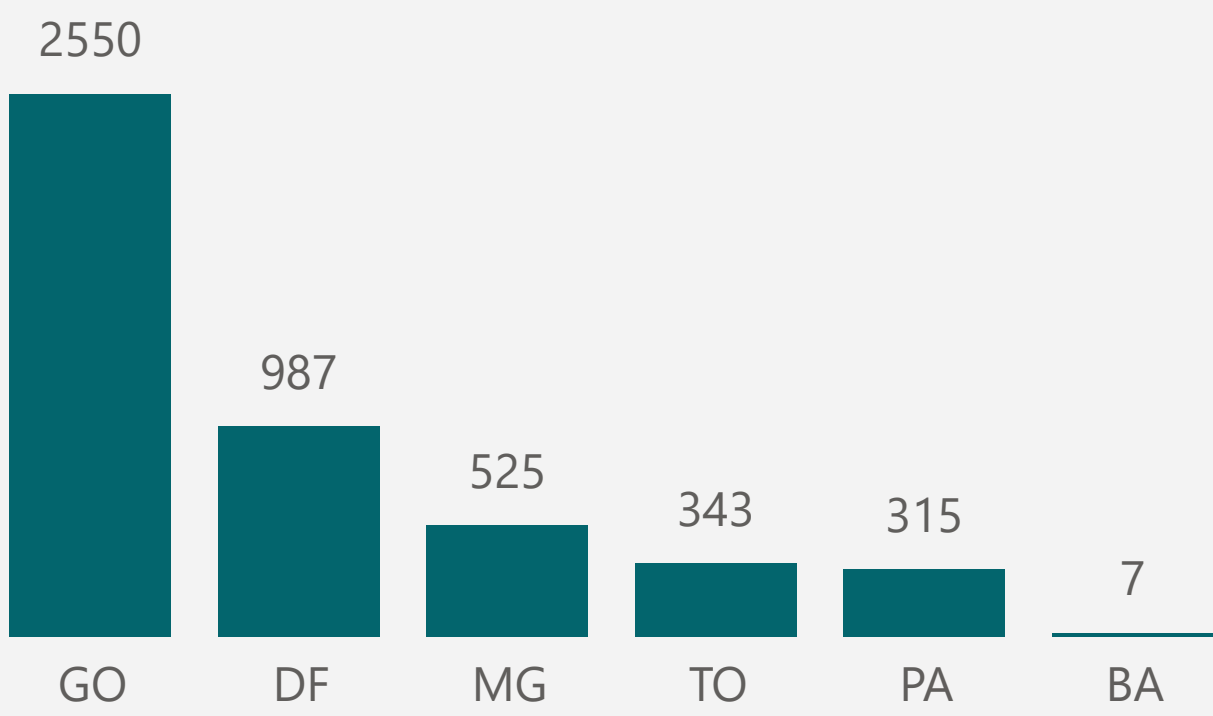
INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 72.500.000,00
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 94.691.411,82 Mezanino R\$ 12.704.228,69 Subordinada R\$ 18.059.088,02

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	4.033	R\$ 95.586.632,02	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 14.500.000,00	694	R\$ 11.138.133,72	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 8.700.000,00	59	R\$ 3.709.822,30	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 4%		R\$ 5.800.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 145.000.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

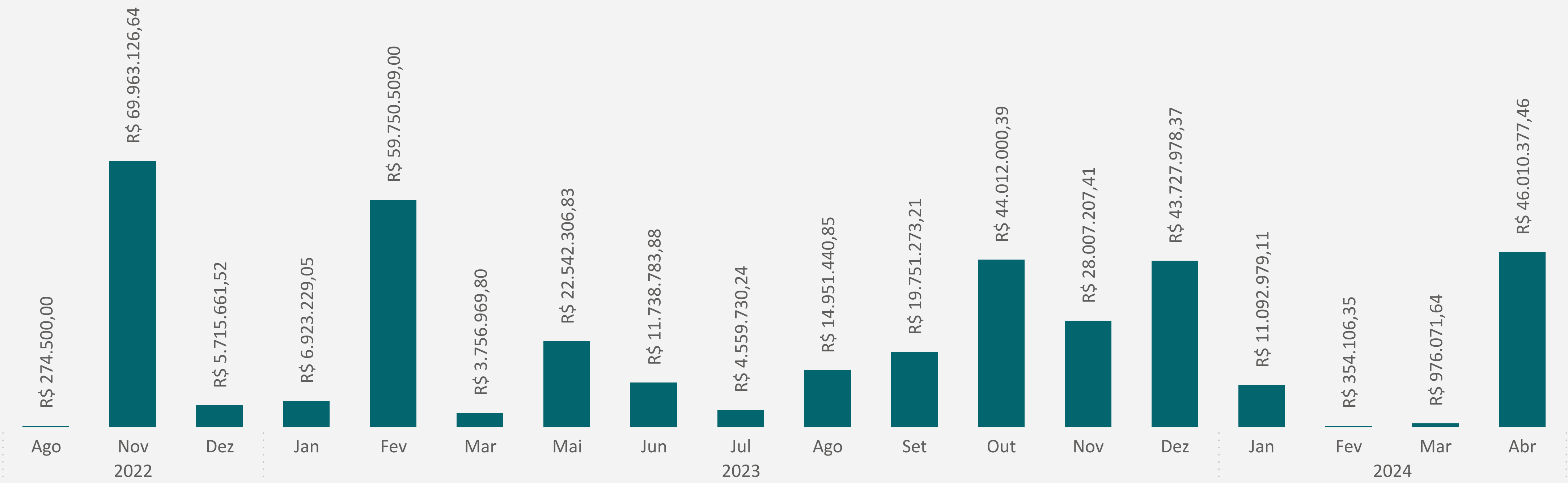
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1528	R\$ 46.712.694,91
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ●Vincendo ●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

