

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\$ 12.560.214,92

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 337.527,99

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 8.499.010,24

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 7.868.155,10

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 4.061.204,68

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 19.814.303,20

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 98.598,17

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.308.348,96

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período:
Não aplicável

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 34.781.465,25

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 22.369.554,58
Mezanino R\$ 3.220.632,30
Subordinada R\$ 6.024.689,57

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	250	R\$ 9.184.138,30	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	68	R\$ 3.668.966,62	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.070.000,00	3	R\$ 1.908.342,50	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 2.408.343,71	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

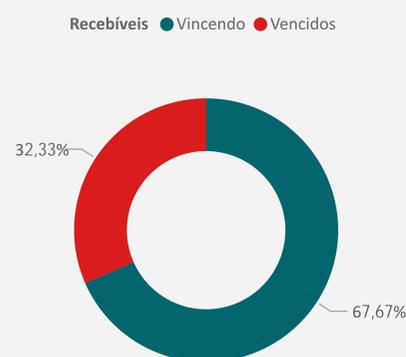
Concentração de Recebíveis/Região



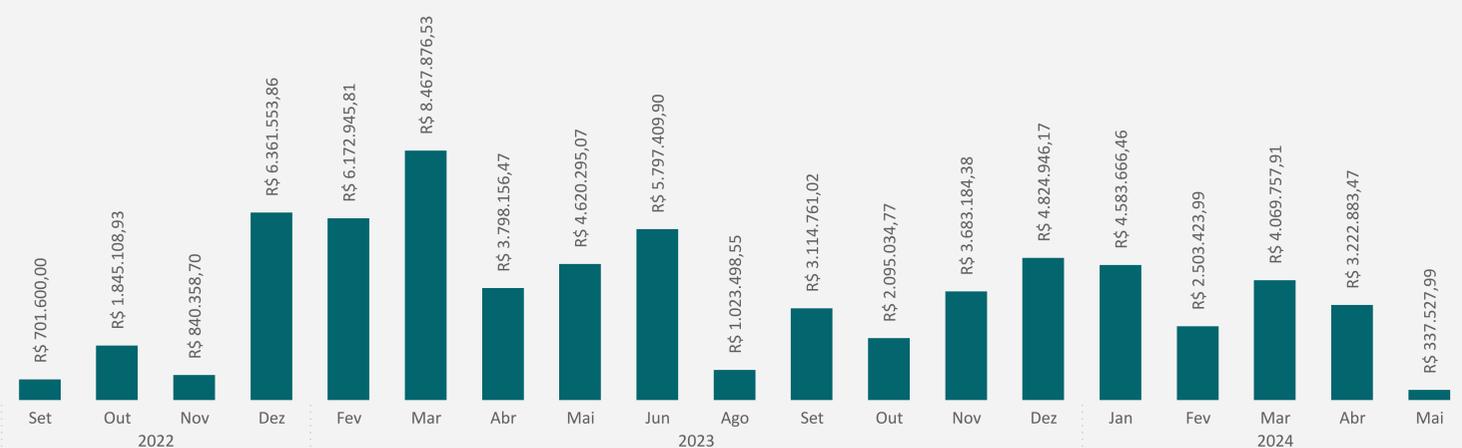
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	56	R\$ 1.823.192,25
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	46	R\$ 2.238.012,43
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

