RELATÓRIO 252ª EMISSÃO- Séries 1ª e 2ª CRA Agroconfiança

05/2024

Título:
CRA 1ª e 2ª da 252ª Emissão Agroconfiança

Data de Emissão:
09/05/2022

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 31/12/2026 - 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 + 5,00% a.a
Série 2 – Taxa Pré + 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 23.000.000,00

Garantias:
R$ 25.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 15.664.643,96

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 4.132.457,01

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 3.308.550,46

Total de recebíveis vencidos:
R$ 12.356.093,50

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 382.983,16

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 107.996,25

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.406.352,48

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período:
R$ 12.500.000**,00**
Estoque Certificado: **R$** 8.452.784,23
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

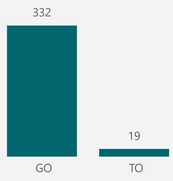
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 26.014.760,08

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 17.150.757,85
Subordinada R$ 6.928.393,01

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	311	R$ 14.165.462,52	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	40	R$ 1.499.181,44	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	4	R$ 1.241.508,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	Aderente

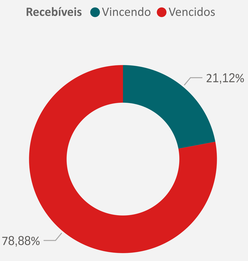
Concentração de Recebíveis/Região



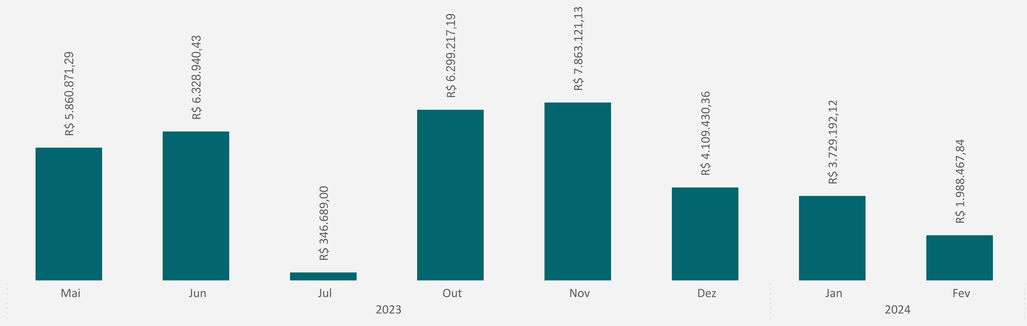
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	53	R$ 2.299.148,00
16 a 30 dias	9	R$ 909.588,00
31 a 60 dias	232	R$ 9.138.463,50
61 a 90 dias	1	R$ 8.894,00
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

