

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\$ 55.529.168,33

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 4.953.456,80

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 6.764.369,44

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

98,39%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 26.291.702,94

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 29.237.465,39

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 4.752,43

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 182.614,47

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 3.102.020,35

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :

Não Aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:

R\$ 58.818.555,58

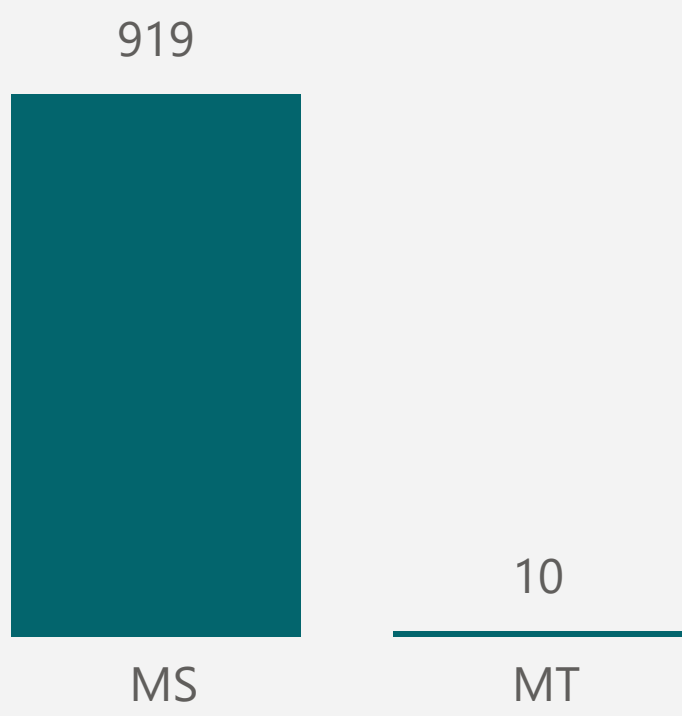
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 37.284.256,20
Mezanino R\$ 10.041.149,28
Subordinada R\$ 5.220.146,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	809	R\$ 50.100.743,19	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 5.430.000,00	120	R\$ 5.428.425,14	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 3.258.0000,00	29	R\$ 3.257.785,10	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

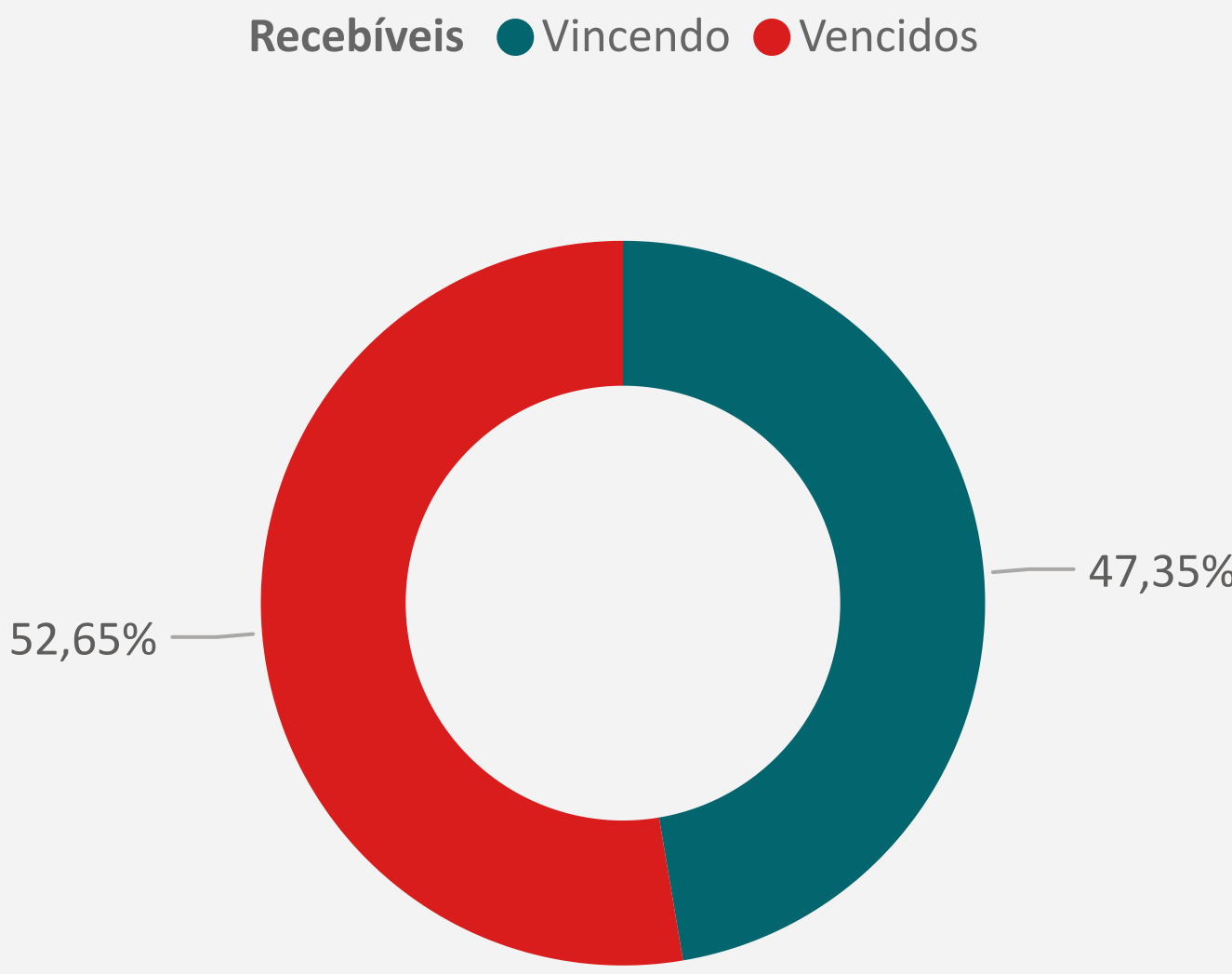
Concentração de Recebíveis/Região



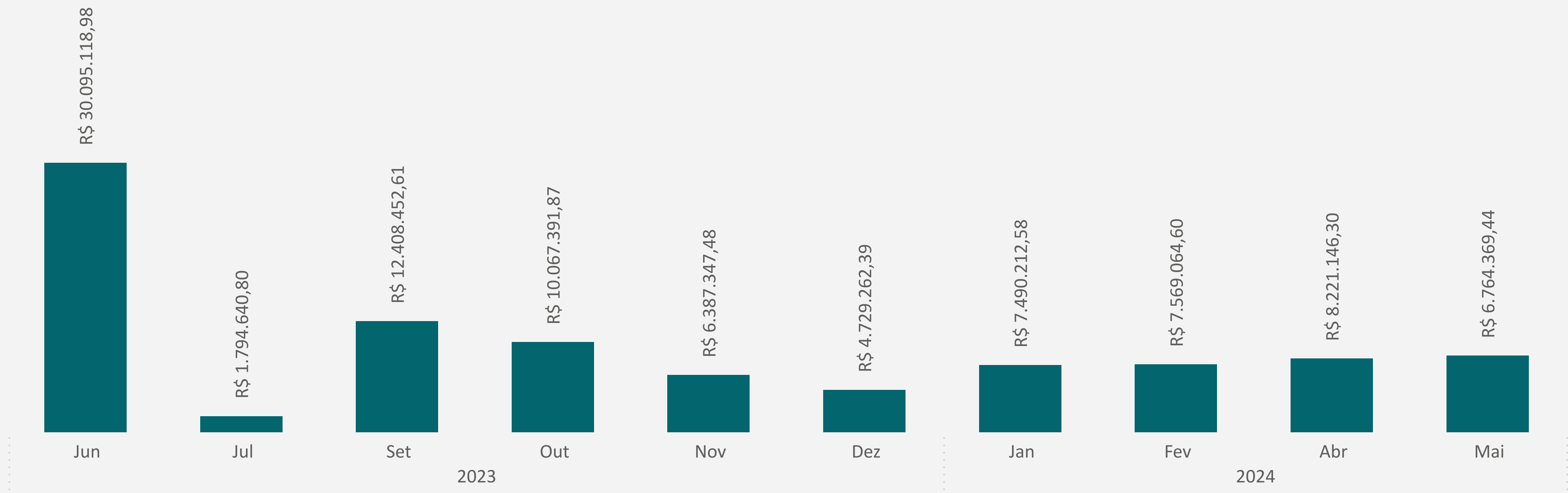
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	54	R\$ 4.180.600,95
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	151	R\$ 8.994.932,41
61 a 90 dias	285	R\$ 16.061.932,03
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

