

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 192ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
26/08/2022

Data de Vencimento:
30/09/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/09/2023-Juros
30/09/2024-Juros
30/09/2025-Juros
30/09/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 4,5% a.a.
Série 2 - CDI + 6,5% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R\$ 60.000.000,00

Garantias:
R\$ 70.700.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS		INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	
Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 50.579.408,03	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 20.000.000,00	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 20.011.388,73	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 610,93	Valor Máximo de Estoque para o Período : Não aplicável	
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 294.974,66	TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 70.886.382,35		
Total de recebíveis vincendos: R\$ 0,00	Total de recebíveis vencidos: R\$ 50.579.408,03	SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 46.939.716,09 Mezanino R\$ 6.799.652,50 Subordinada R\$ 12.087.978,62			

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	288	R\$ 45.132.700,35	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 7.070.000,00	36	R\$ 5.446.707,68	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 4.242.000,00	21	R\$ 2.614.678,21	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 2.828.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 70.700.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	324	R\$ 50.579.408,03
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 ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

