



Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 196ª Emissão Cotribá Cargill

Data de Emissão:
22/11/2022

Data de Vencimento:
30/06/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023 – Juros
28/06/2024 – Juros e Amortização
30/06/2025 – Juros e Amortização
30/06/2026 – Juros e Amortização
30/06/2027 – Juros e Amortização



Taxa:
Série 1 – CDI + 4,80% a.a
Série 2 – CDI + 5,50% a.a
Série 3 – 70% do CDI

Valor da emissão:
R\$ 68.847.000,00

Lastros:
R\$ 55.679.241,77

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 15%



Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
Grant Thornton

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de lastros vinculados na Carteira:
R\$ 55.679.241,77

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

Total de lastros vincendos:
R\$ 51.691.655,73

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 25.077.029,73

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

Total de lastros vencidos:
R\$ 3.987.586,04

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível:
R\$ 0,10

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 254.153,84

Total de Lastros:
R\$ 55.933.395,71

Saldo devedor CRA
Sênior: R\$ 36.144.750,00
Mezanino: R\$ 7.745.250,00
Subordinada: R\$ 11.159.911,37

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário

30/06/2023	28/06/2024	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2027
------------	------------	------------	------------	------------

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0068	R\$ 55.679.241,77	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-----	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE LASTROS POR SACADO	-----	R\$ -	Aderente

Concentração de Lastros/Região



TOTAL DE LASTROS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD LASTROS
de 01 a 15	R\$ 3.987.586,04	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Lastros em Carteira



Histórico de Aquisição de Lastros



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

