

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:

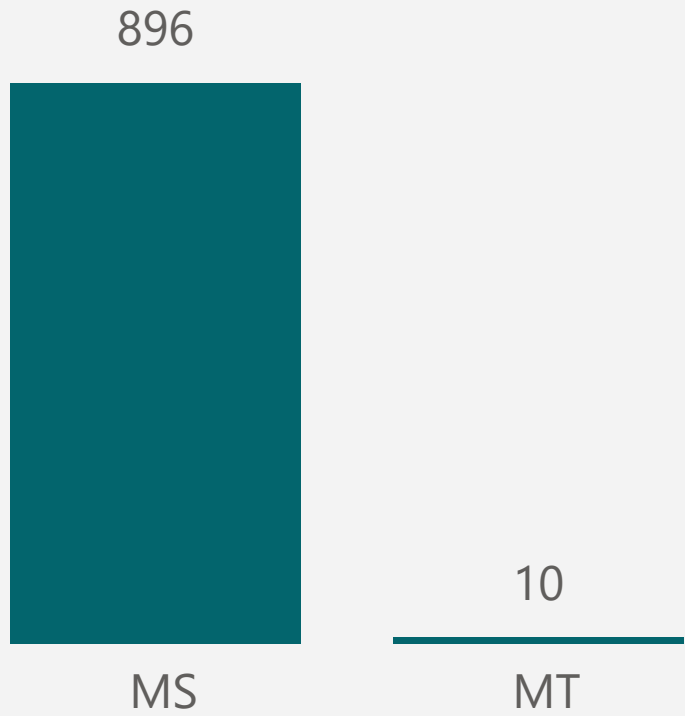
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 51.965.173,33	R\$ 700.000,00	R\$ 3.074.495,74	Não aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 18.395,21	0,00%	R\$ 138.633,53	R\$ 55.188.262,52
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	SALDO DEVEDOR:
R\$ 26.883.168,15	R\$ 25.673.470,39	R\$ 9.959,92	Sênior R\$ 35.000.000,00 Mezanino R\$ 10.000.000,00 Subordinada R\$ 5.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	786	R\$ 46.535.843,19	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 5.430.000,00	120	R\$ 5.429.330,14	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
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 8.400.000,00		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

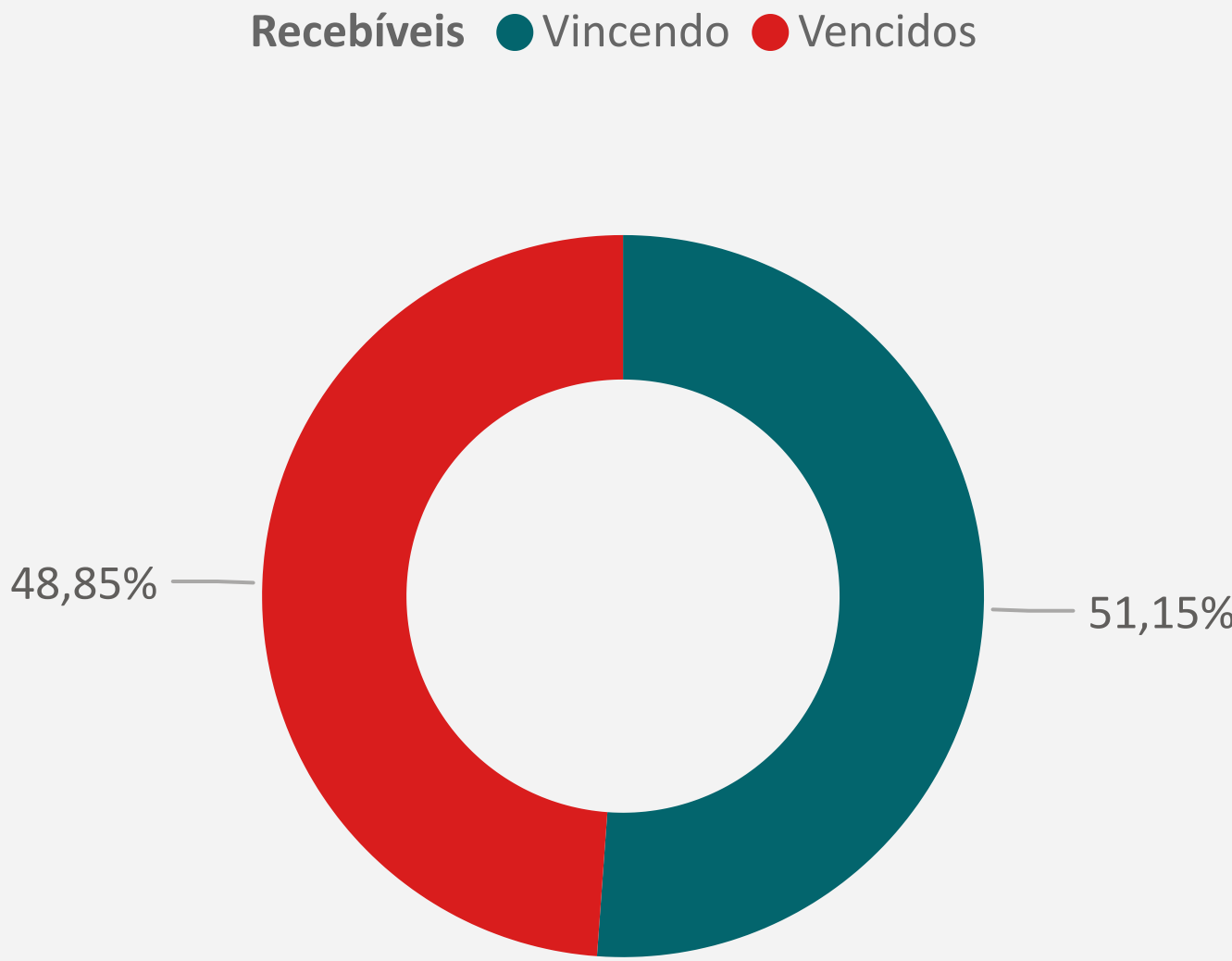
Concentração de Recebíveis/Região



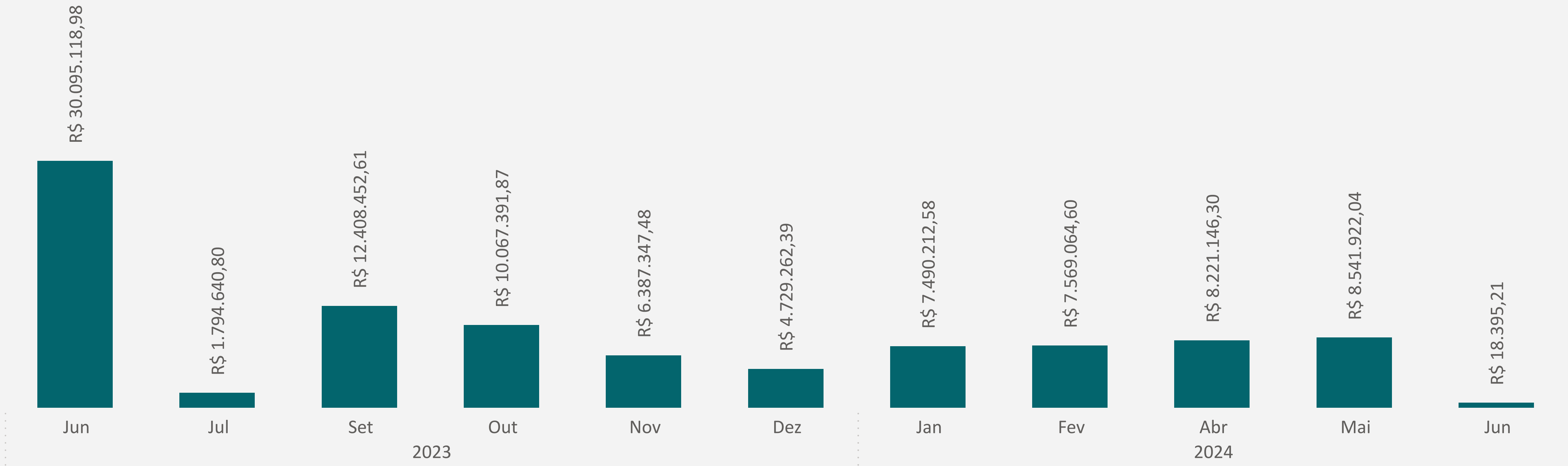
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	52	R\$ 3.692.055,95
61 a 90 dias	151	R\$ 8.994.932,41
91 a 120 dias	258	R\$ 12.986.482,03
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

