

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:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 29.579.408,03	R\$ 21.000.000,00	R\$ 31.982.006,02	Não aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 70.257.997,22 SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 47.556.186,63 Mezanino R\$ 6.900.884,14 Subordinada R\$ 12.098.961,48
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 370.968,44	
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	
R\$ 0,00	R\$ 29.579.408,03	R\$ 8.325.614,73	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	211	R\$ 25.976.192,87	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 7.070.000,00	27	R\$ 3.603.215,16	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 4.242.000,00	19	R\$ 1.940.977,61	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

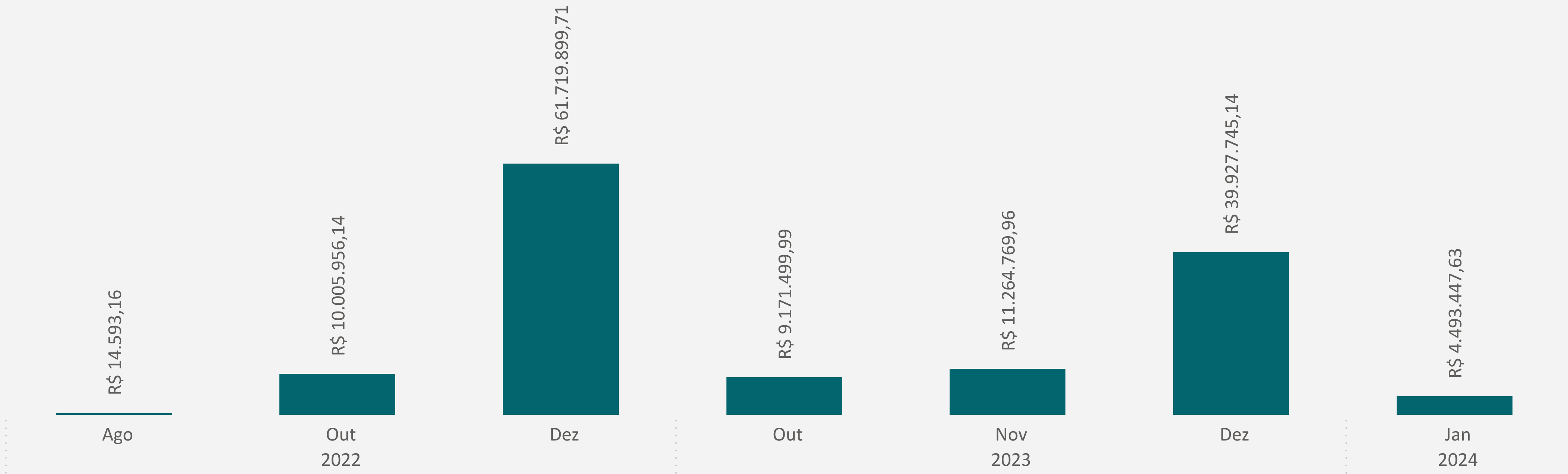
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	238	R\$ 29.579.408,03
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

