

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\$ 55.479.036,35

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 8.387.565,19

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 8.290.715,50

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

23,83%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 35.893.131,15

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 19.585.905,20

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 899.876,65

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 66.185,48

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :

Não aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:

R\$ R\$ 56.445.098,48

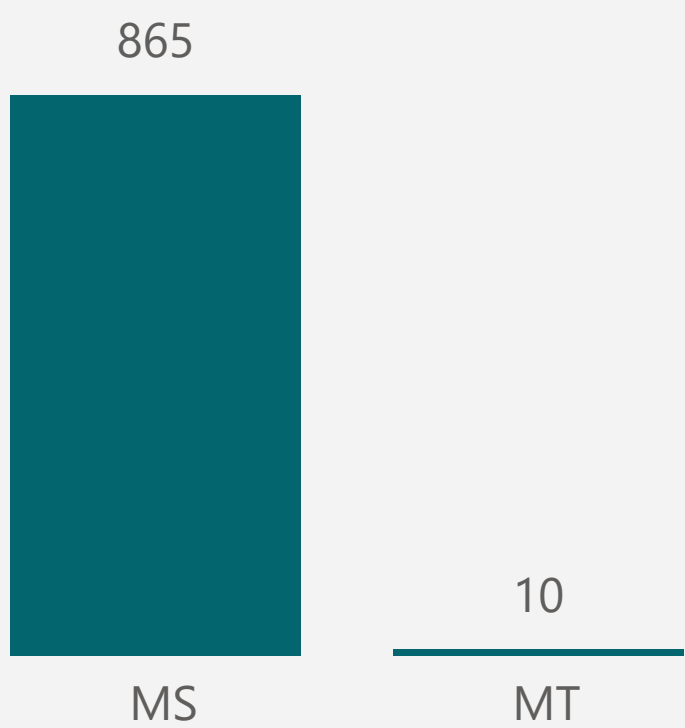
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 35.475.114,67
Mezanino R\$ 10.009.085,77
Subordinada R\$ 5.045.356,10

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	755	R\$ 50.049.706,21	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		R\$ 29.284.593,66	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

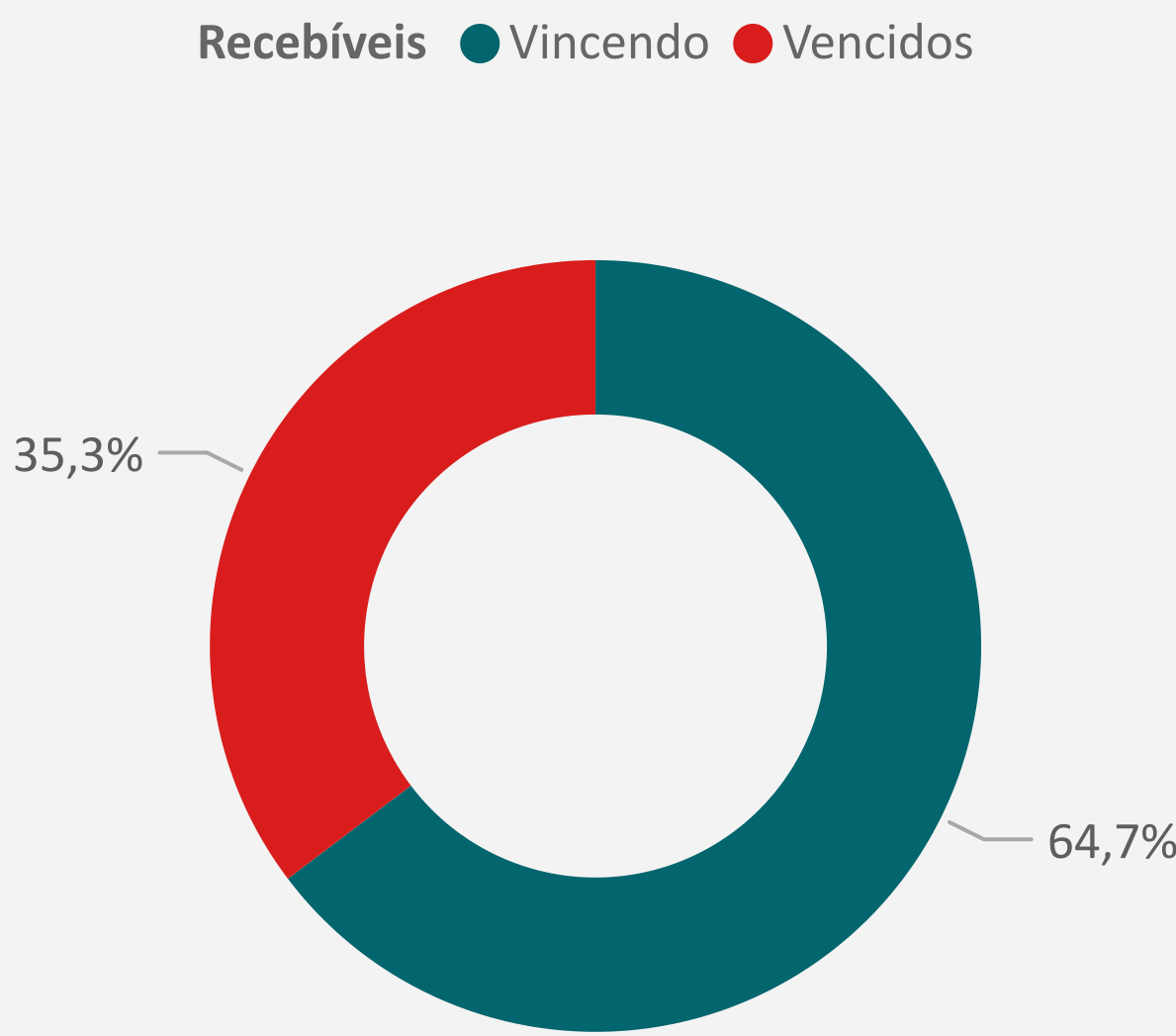
Concentração de Recebíveis/Região



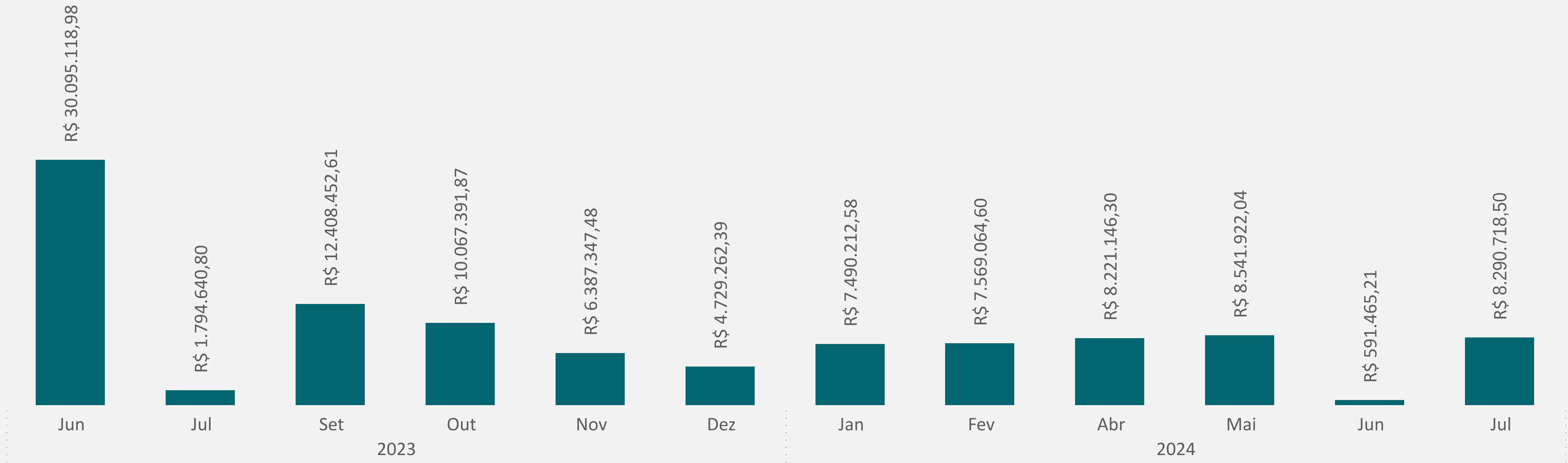
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	28	R\$ 2.401.425,51
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	52	R\$ 3.692.055,95
91 a 120 dias	151	R\$ 8.994.932,41
121 a 180 dias	191	R\$ 4.497.491,33
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

