

Título:
CRA 1ªe 2ª Série da 227ª Emissão AGROFARM

Data de Emissão:
01/03/2023

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023-Juros
29/12/2023-Juros
28/06/2024-Juros
30/12/2024-Juros
30/06/2025-Juros
30/12/2025-Juros
30/06/2026-Juros
30/12/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% a.a
Série 2 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 23.000.000,00

Garantias:
R\$ 25.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 3.126.658,66

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 8.704.363,06

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 2.001.518,77

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 2.143.533,99

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 983.124,67

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 9.386.462,53

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 76.868,87

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 12.500.000,00

Estoque Certificado: R\$ 16.571.847,42

Estoque Gerencial: R\$ 0,00

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 25.089.990,06

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 16.530.378,82
Subordinada R\$ 6.912.271,12

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	45	R\$ 3.126.658,66	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.500.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.500.000,00	2	R\$ 7.480,80	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 750.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 3.000.000,00		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 25.000.000,00	Aderente

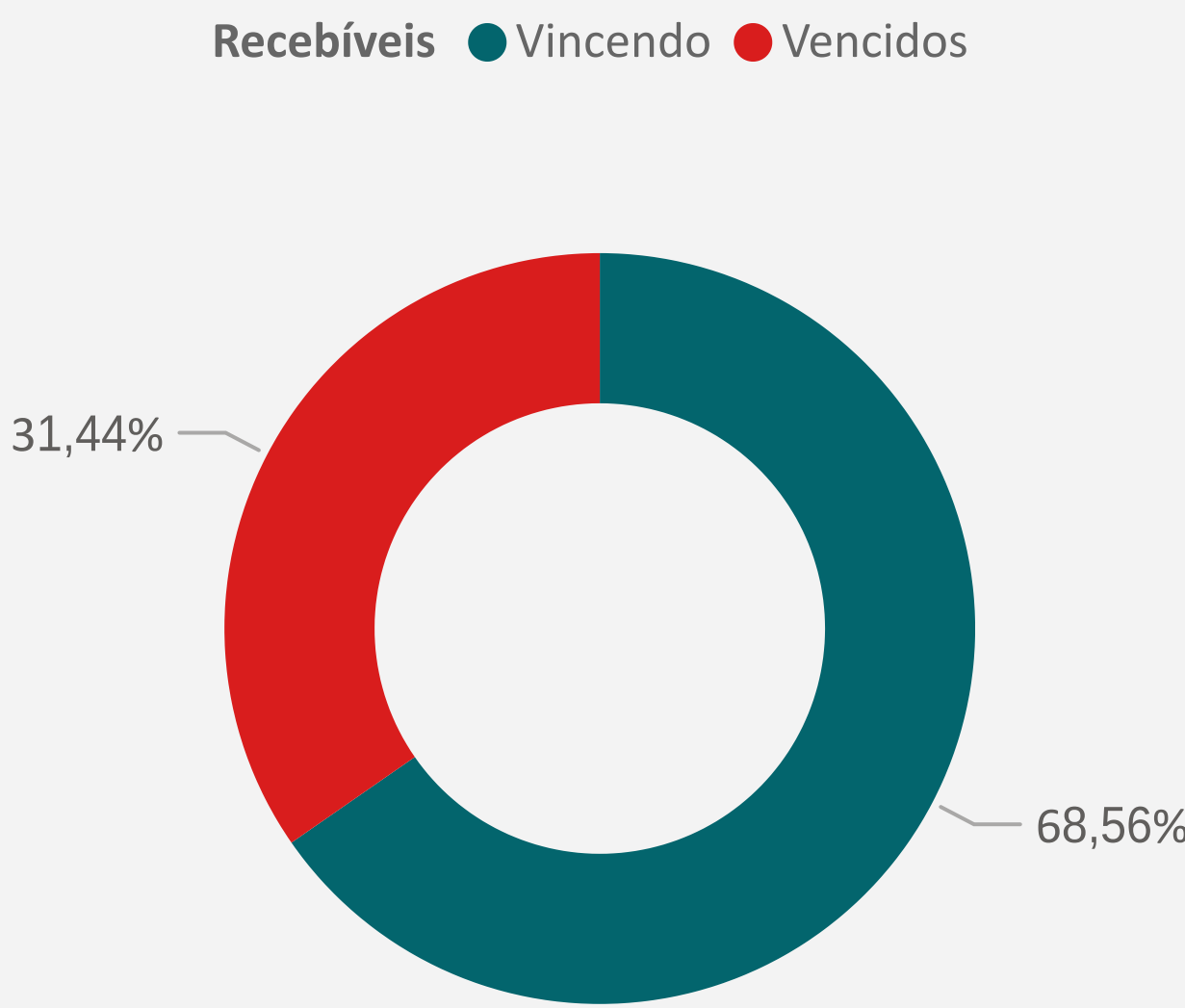
Concentração de Recebíveis/Região



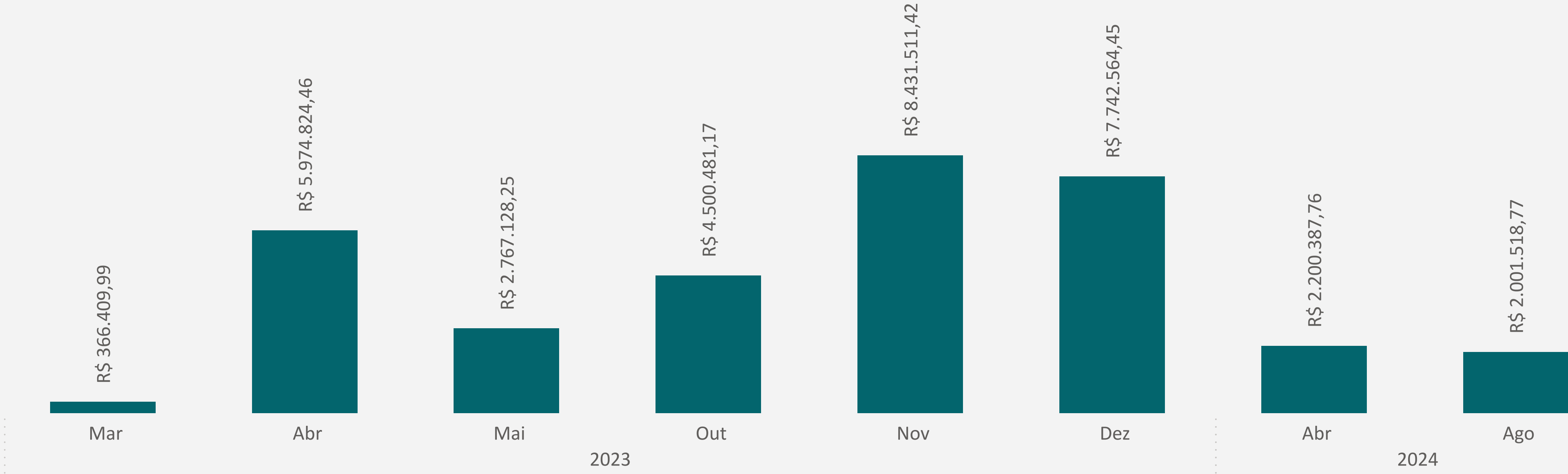
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	23	R\$ 983.124,67
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



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

