

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:

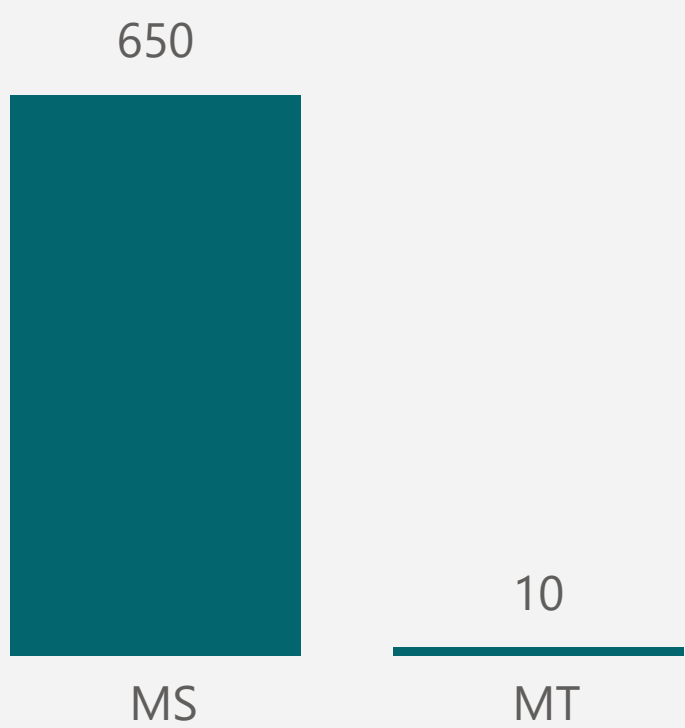
ECO CONSULT

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\$ 52.229.244,55	R\$ 6.205.841,80	R\$ 2.071.471,45	Não aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 3.856.050,00	0,00%	R\$ 62.952,34	R\$ 55.035.215,80
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	SALDO DEVEDOR:
R\$ 15.703.731,20	R\$ 36.525.513,35	R\$ 671.547,46	Sênior R\$ 35.935.606,14 Mezanino R\$ 10.017.784,24 Subordinada R\$ 5.089.125,15

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	548	R\$ 47.020.684,41	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 5.430.000,00	112	R\$ 5.208.560,14	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\$ 27.933.495,30	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

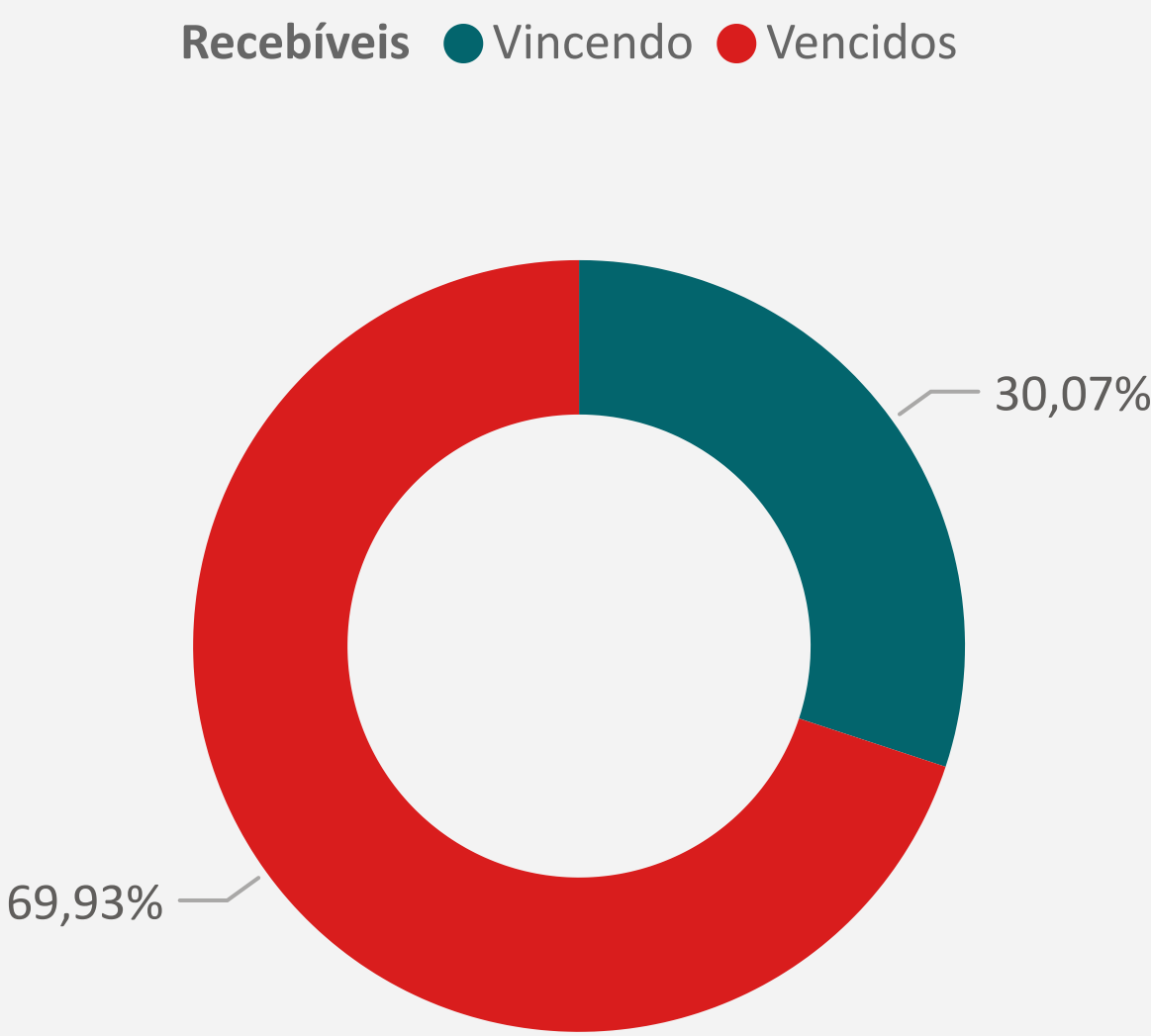
Concentração de Recebíveis/Região



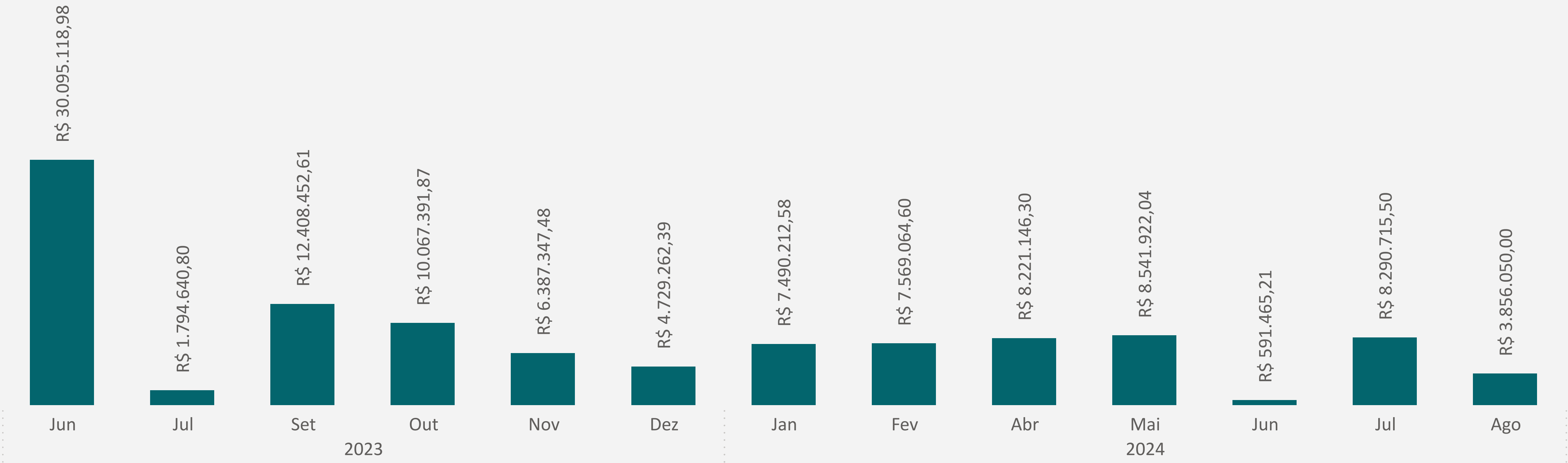
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	395	R\$ 22.909.786,15
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	26	R\$ 2.185.990,95
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	52	R\$ 3.692.055,95
121 a 180 dias	146	R\$ 7.737.680,30
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

