RELATÓRIO 252ª EMISSÃO - Séries 1ª e 2ª CRA Agroconfiança

09/2024

Título:
CRA 1ª e 2ª da 252ª Emissão Agroconfiança

Data de Emissão:
09/05/2022

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 31/12/2026 - 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 + 5,00% 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:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 8.203.485,28

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 2.086.605,44

Total de recebíveis vincendos:
R$ 2.086.605,44

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 2.426.657,10

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

Total de recebíveis vencidos:
R$ 6.116.879,84

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 1.565.135,06

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 92.578,82

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.187.723,71

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$** 12.500.810,36
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

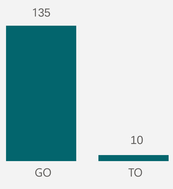
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 23.548.922,87

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 16.736.042,36
Subordinada R$ 6.918.005,12

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	116	R$ 7.080.067,04	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	29	R$ 1.123.418,24	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	12	R$ 1.050.966,79	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 2.177.292,50	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	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

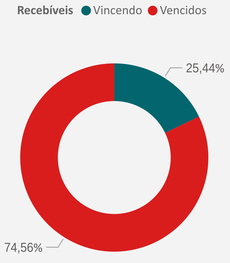
Concentração de Recebíveis/Região



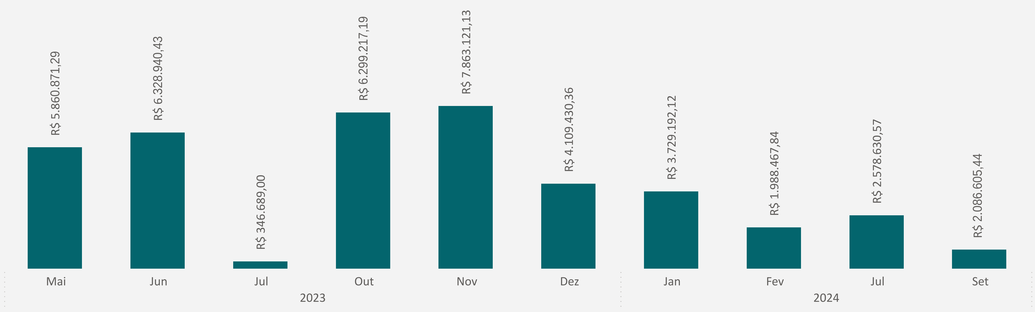
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	2	R$ 99.480,00
16 a 30 dias	2	R$ 170.725,00
31 a 60 dias	92	R$ 3.110.753,11
61 a 90 dias	0	R$ 0,00
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	31	R$ 2.735.921,73
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

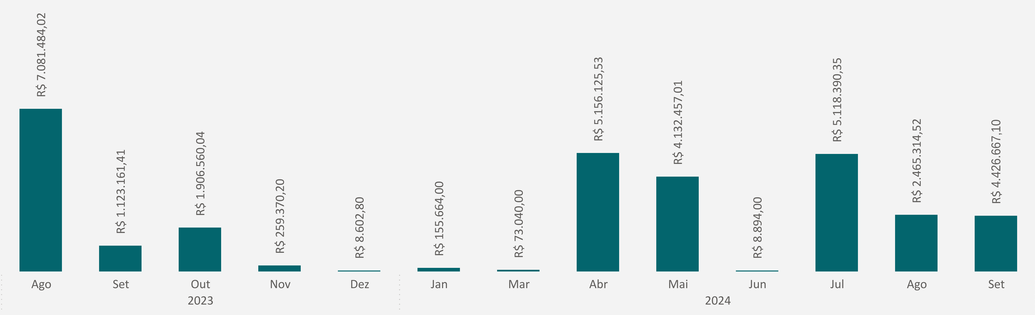
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em fase de recomposição devido ao pagamento dos juros e despesas do primeiro ciclo de 2024, e conforme previsto no Termo de Securitização, a estrutura permite que a Revenda realize a recomposição no valor total de garantia até a próxima data de pagamentoyCPRF.