

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:

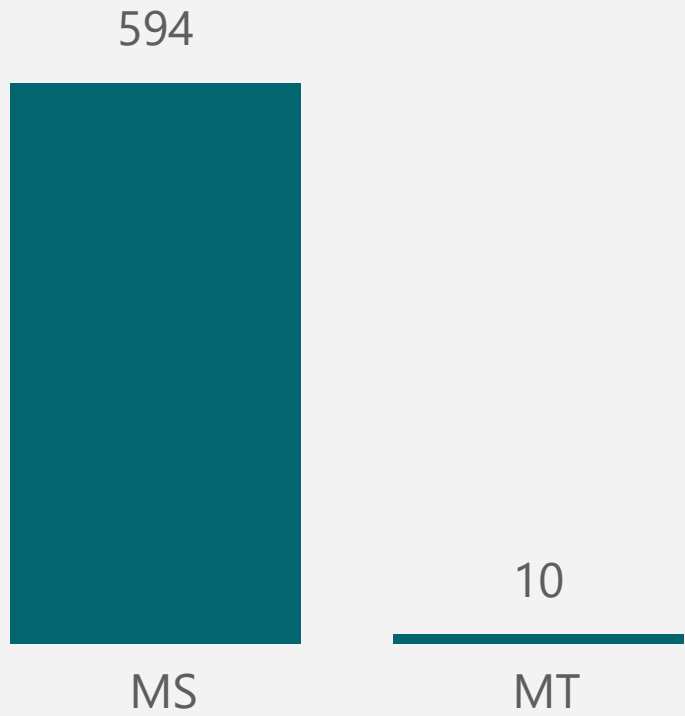
ECO CONSULT

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\$ 52.745.182,80	R\$ 4.804.098,25	R\$ 1.599.564,89	Não aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 55.134.158,19 SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 36.382.700,79 Mezanino R\$ 10.026.094,37 Subordinada R\$ 5.131.535,25
R\$ 5.224.995,00	0,00%	R\$ 113.853,14	
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	
R\$ 19.522.433,00	R\$ 33.222.749,80	R\$ 675.557,36	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	495	R\$ 48.162.779,36	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 5.430.000,00	109	R\$ 4.582.403,44	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		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 54.300.000,00	Aderente

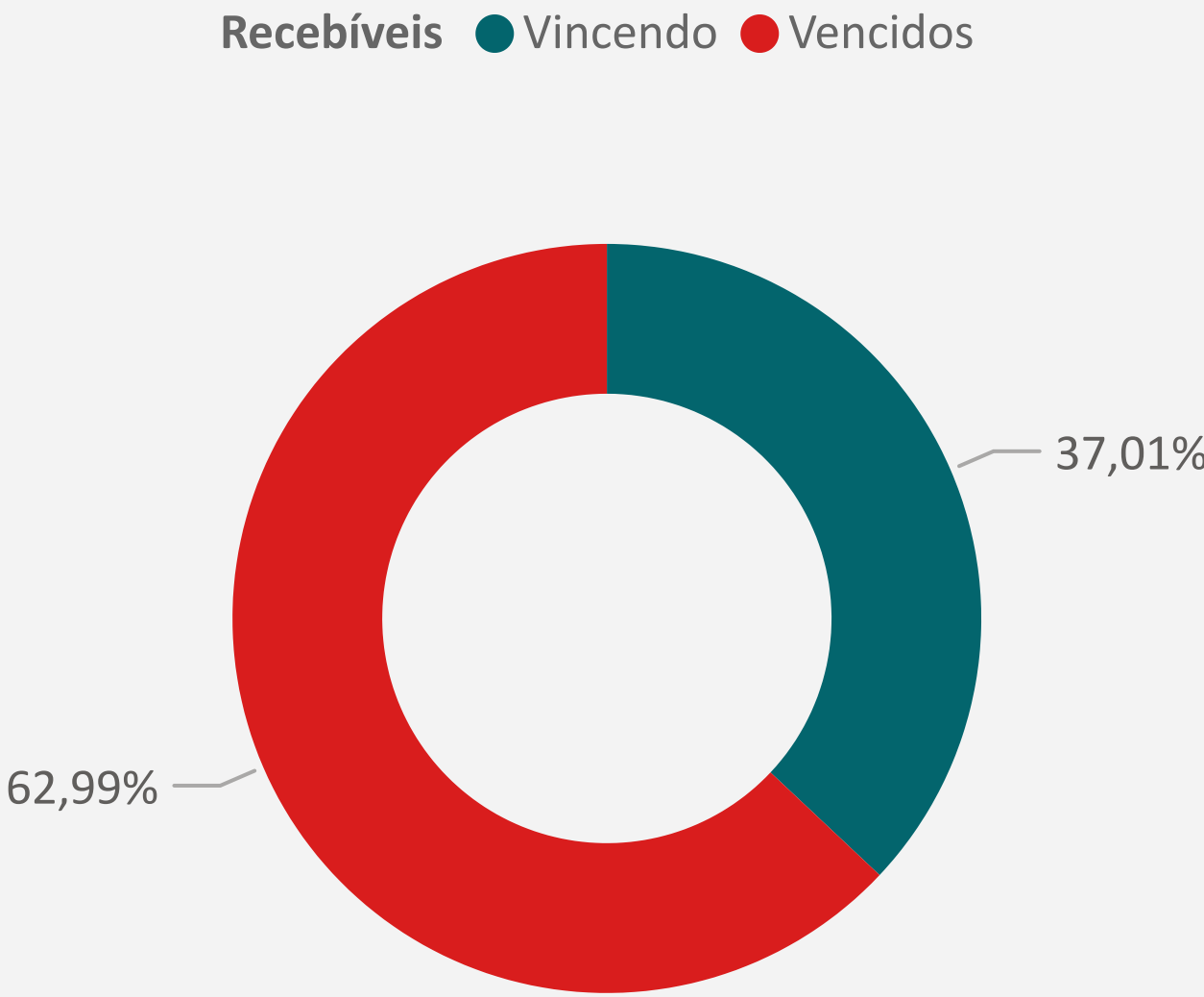
Concentração de Recebíveis/Região



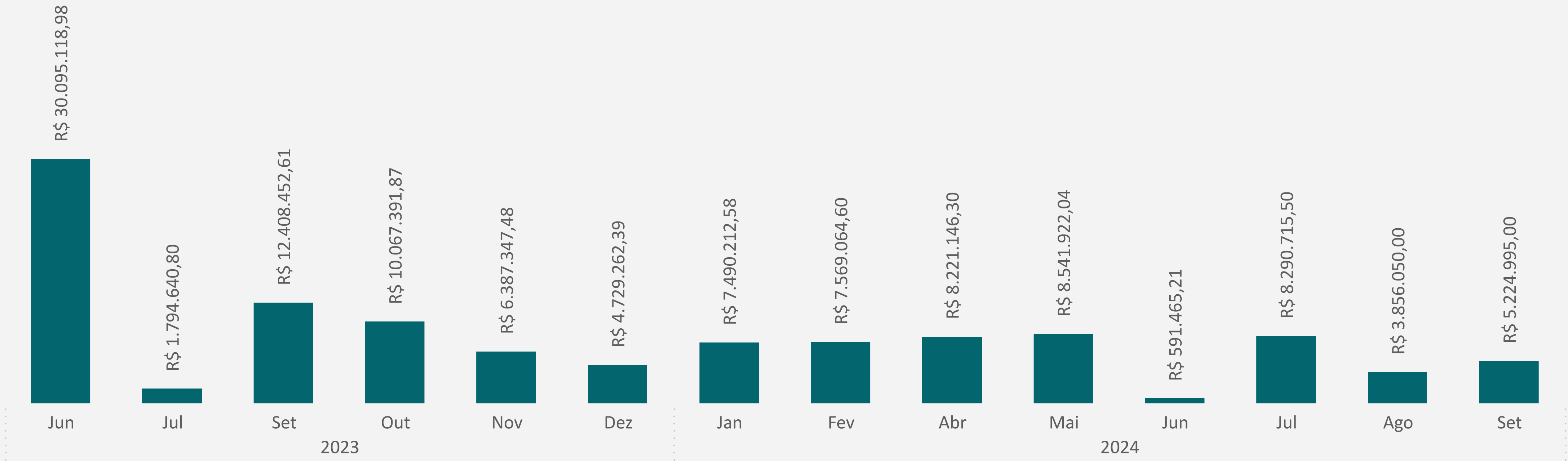
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	75	R\$ 5.023.320,48
16 a 30 dias	8	R\$ 384.074,00
31 a 60 dias	375	R\$ 20.327.075,15
61 a 90 dias	26	R\$ 2.185.990,95
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	103	R\$ 5.302.289,22
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

