

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 185ª Emissão Nativa

Data de Emissão:

08/08/2022

Data de Vencimento:

30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

30/12/2022-Juros 30/06/2025-Juros
30/06/2023-Juros 30/12/2025-Juros
29/12/2023-Juros 30/06/2026-Juros
28/06/2024-Juros 30/12/2026-Juros e Amortização
30/12/2024 Juros

Taxa:

Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:

R\$ 120.000.000,00

Garantias:

R\$ 145.000.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

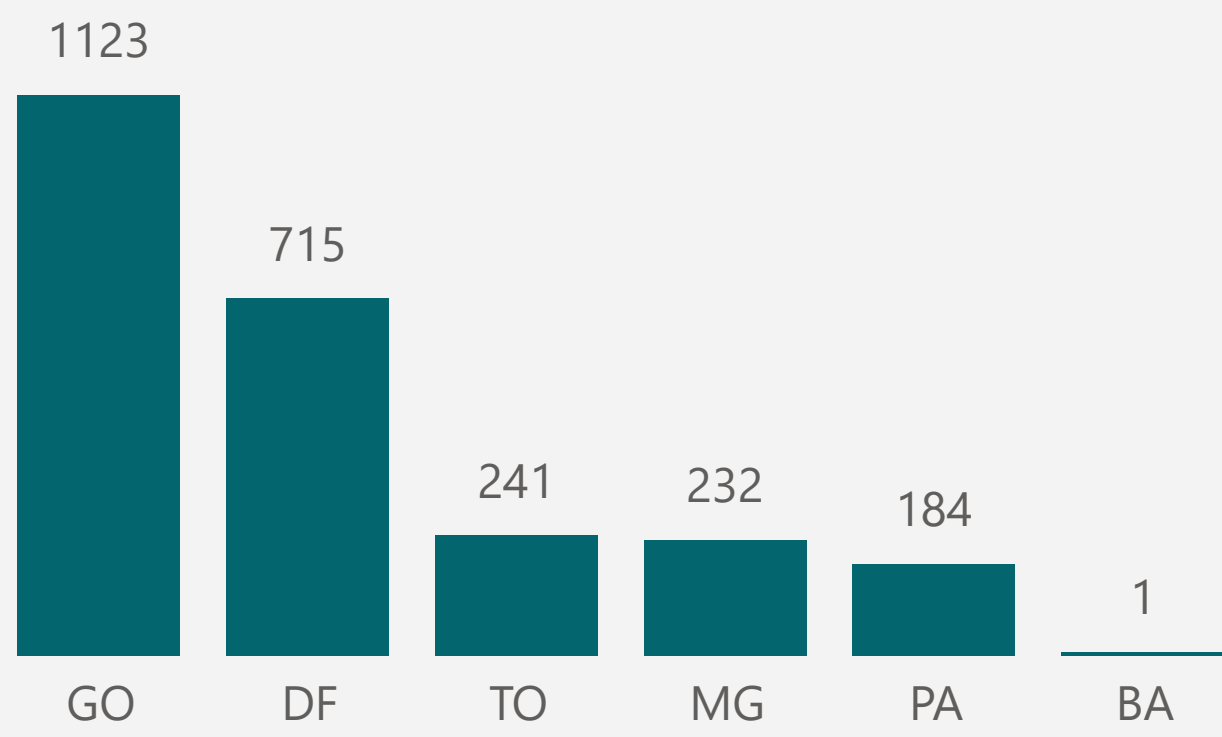
ECO CONSULT

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\$ 89.492.219,17	R\$ 47.270.880,30	R\$ 1,00	R\$ 72.500.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 73.025.678,36
R\$ 60.384.541,75	27,71%	R\$ 811,55	
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 87.512.480,23	R\$ 1.979.738,94	R\$ 0,00	R\$ 161.993.031,72
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 94.845.935,88
			Mezanino R\$ 12.730.678,32
			Subordinada R\$ 18.063.366,95

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.106	R\$ 79.060.209,94	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 14.500.000,00	390	R\$ 10.432.009,23	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 8.700.000,00	56	R\$ 5.355.674,96	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 11.246.074,05	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 5.800.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 145.000.000,00	Aderente

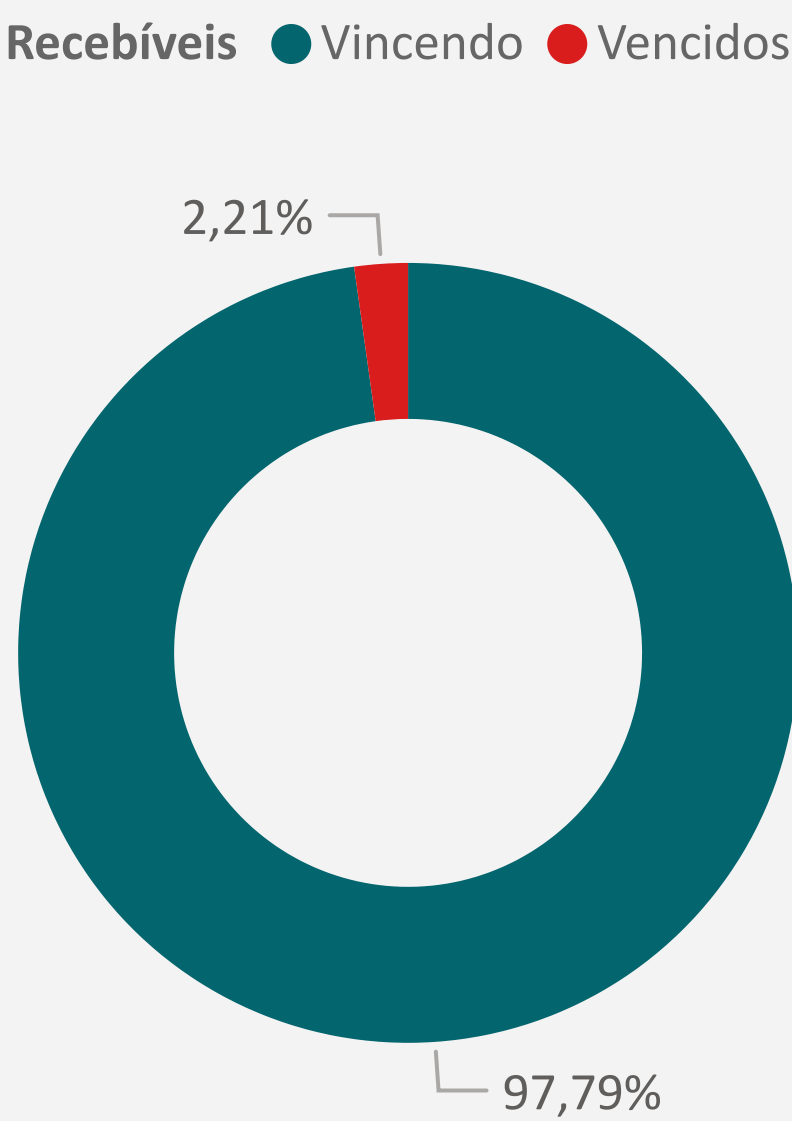
Concentração de Recebíveis/Região



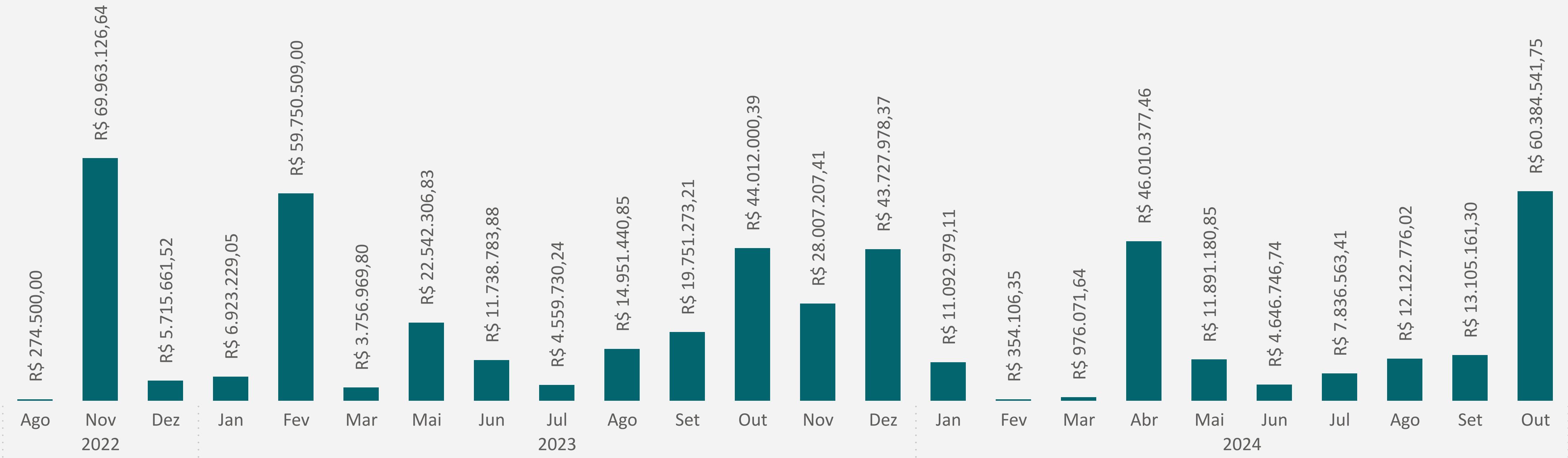
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	165	R\$ 1.979.738,94
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

