

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 197ª Emissão Agrobrasil

Data de Emissão:
12/09/2022

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

Valor Nominal:
R\$ 30.000.000,00

Garantias:
R\$ 34.500.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 17.771.984,84

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.613.520,78

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 12.206.671,07

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 16.731.789,59

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 1.040.195,25

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 14.731.500,61

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 99.184,61

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 2.021.278,27

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não aplicável

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

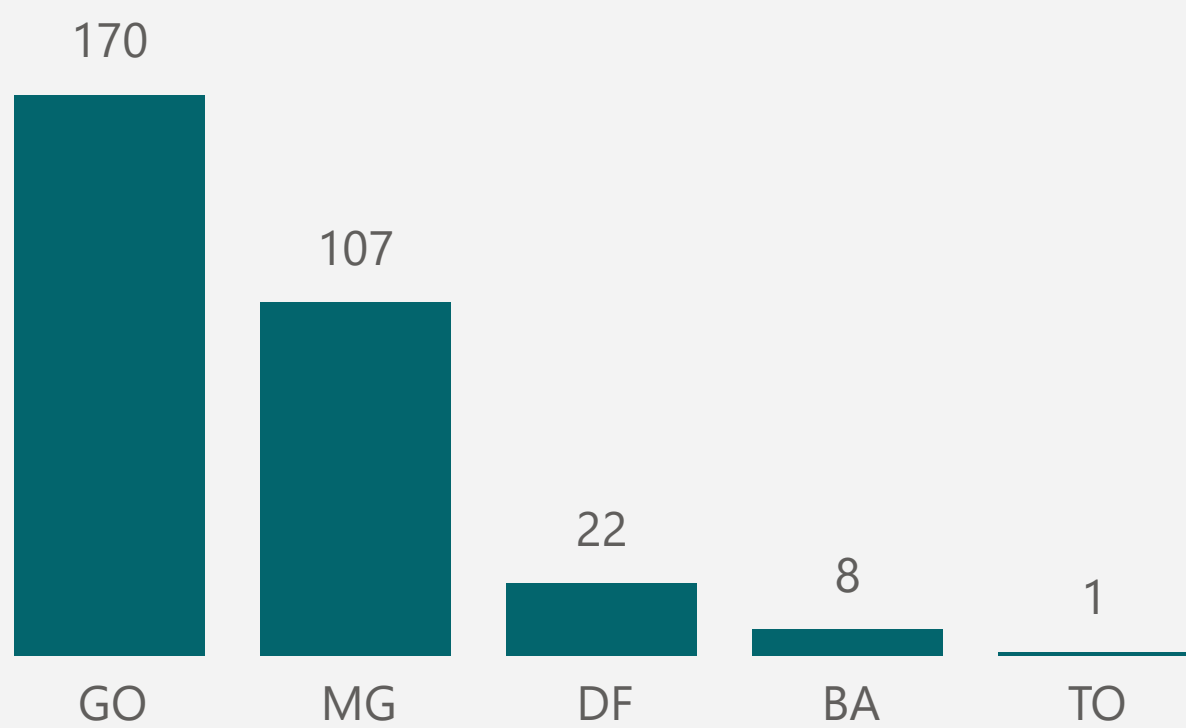
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 34.623.948,33

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 22.130.718,37
Mezanino R\$ 3.182.669,58
Subordinada R\$ 6.021.122,32

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	299	R\$ 17.514.947,77	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	9	R\$ 257.037,07	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.070.000,00	2	R\$ 1.230.876,62	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	6	R\$ 560.900,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.035.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 34.500.000,00	Aderente

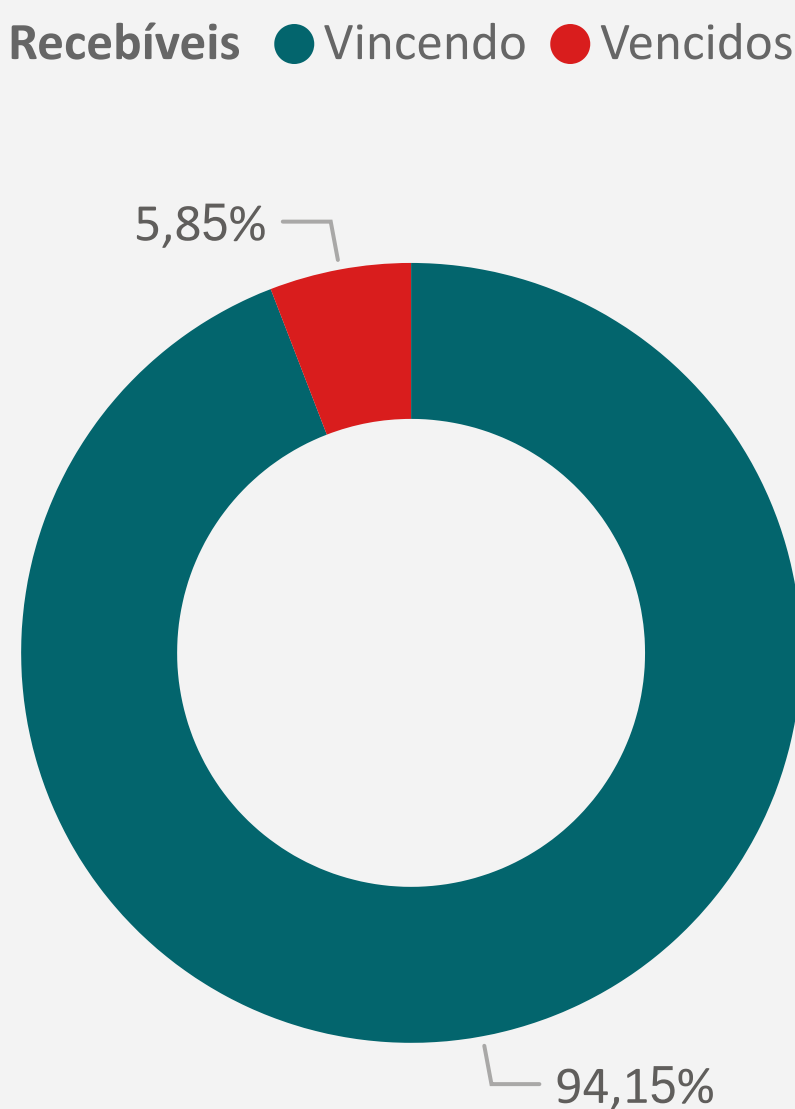
Concentração de Recebíveis/Região



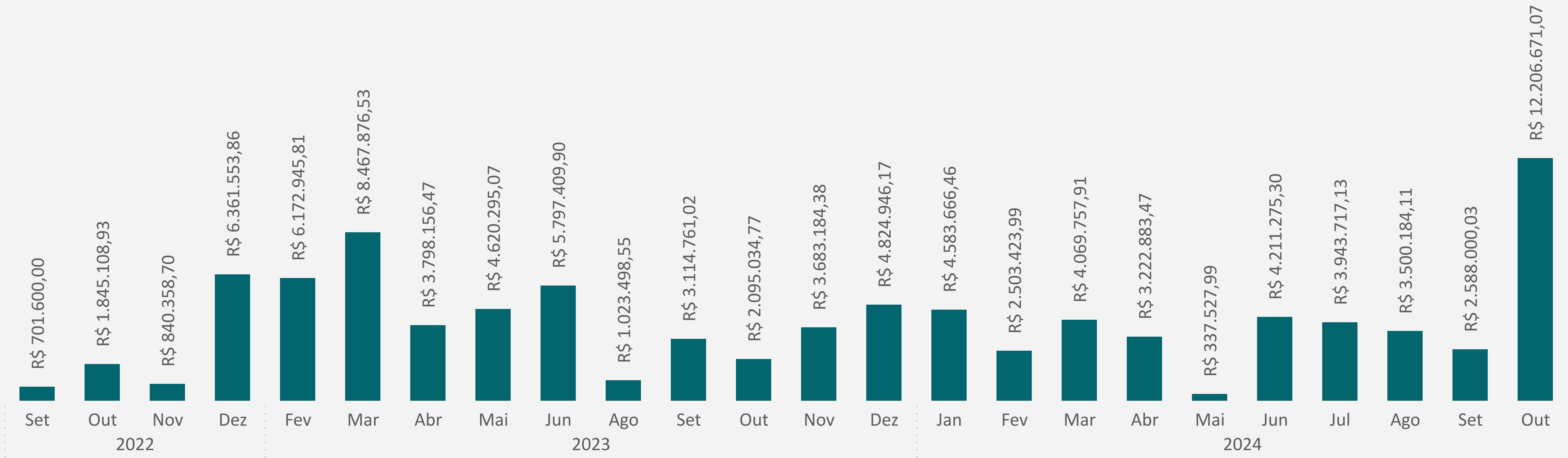
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	2	R\$ 10.797,99
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	3	R\$ 56.580,01
61 a 90 dias	11	R\$ 703.872,99
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	1	R\$ 31.288,25
Acima 180 dias	2	R\$ 268.944,26

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

