

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

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 139.742.719,43

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 52.463.346,96

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 133.927.388,88

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.258.791,63

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 5.815.330,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 18.503,59

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 816,27

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 72.500.000,00
Estoque Certificado: **R\$ 73.025.678,36**

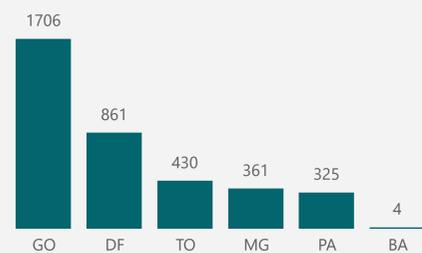
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 212.262.039,29

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 91.448.655,93
Mezanino R\$ 12.297.025,28
Subordinada R\$ 17.176.923,59

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.942	R\$ 118.576.693,07	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 14.500.000,00	658	R\$ 14.415.786,42	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 8.700.000,00	87	R\$ 6.750.239,94	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 7.911.491,95	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 5.800.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 145.000.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

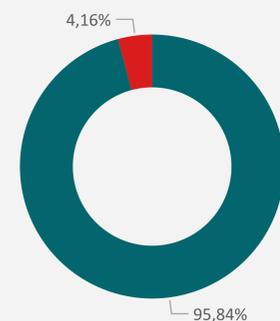


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

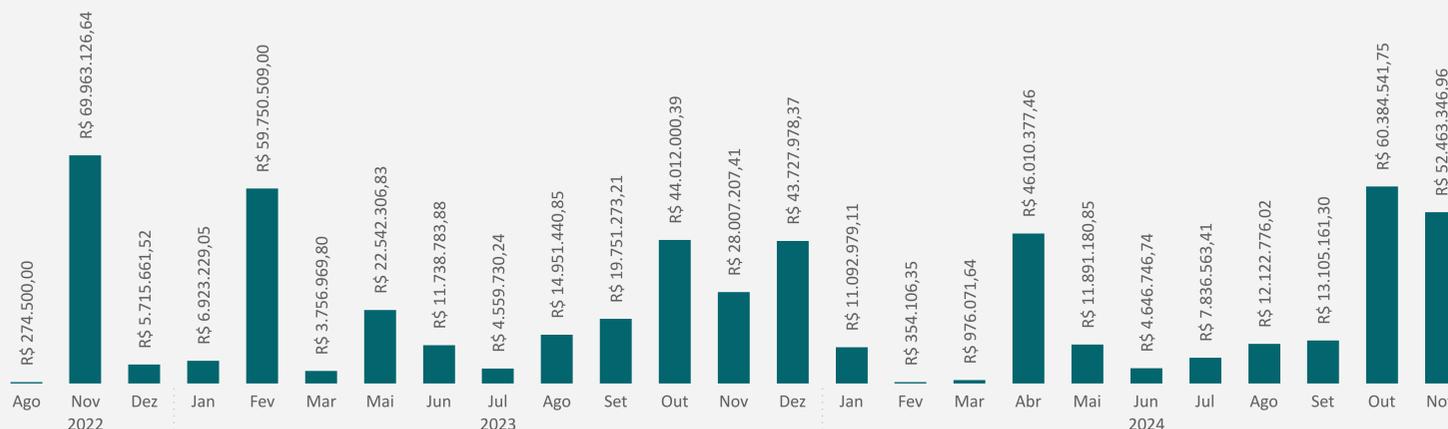
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	326	R\$ 3.655.545,98
16 a 30 dias	160	R\$ 2.159.784,57
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

