

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\$ 27.059.474,49

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 369.739,13

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 9.657.228,78

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 26.262.100,24

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 797.374,25

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 7.457.181,28

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 87.969,08

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 2.035.002,77

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\$ 36.639.627,62

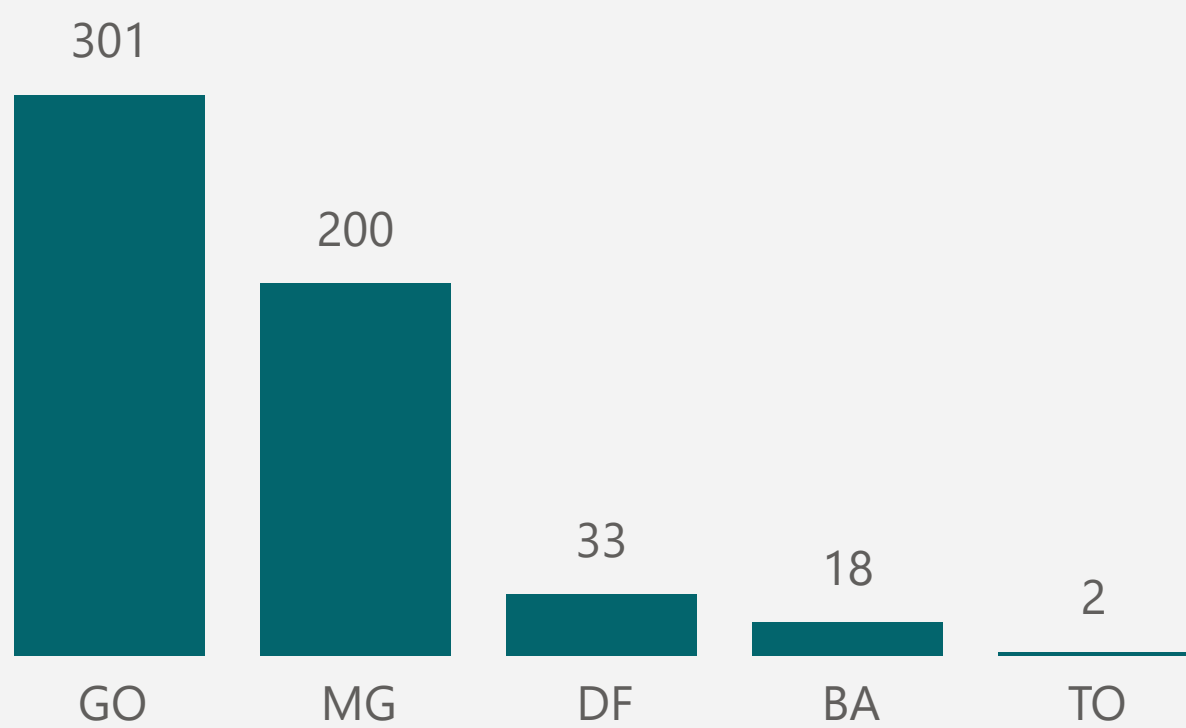
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 22.388.019,72
Mezanino R\$ 3.224.256,32
Subordinada R\$ 6.025.641,20

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	542	R\$ 26.593.699,42	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	12	R\$ 465.775,07	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		R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 34.500.000,00	Aderente

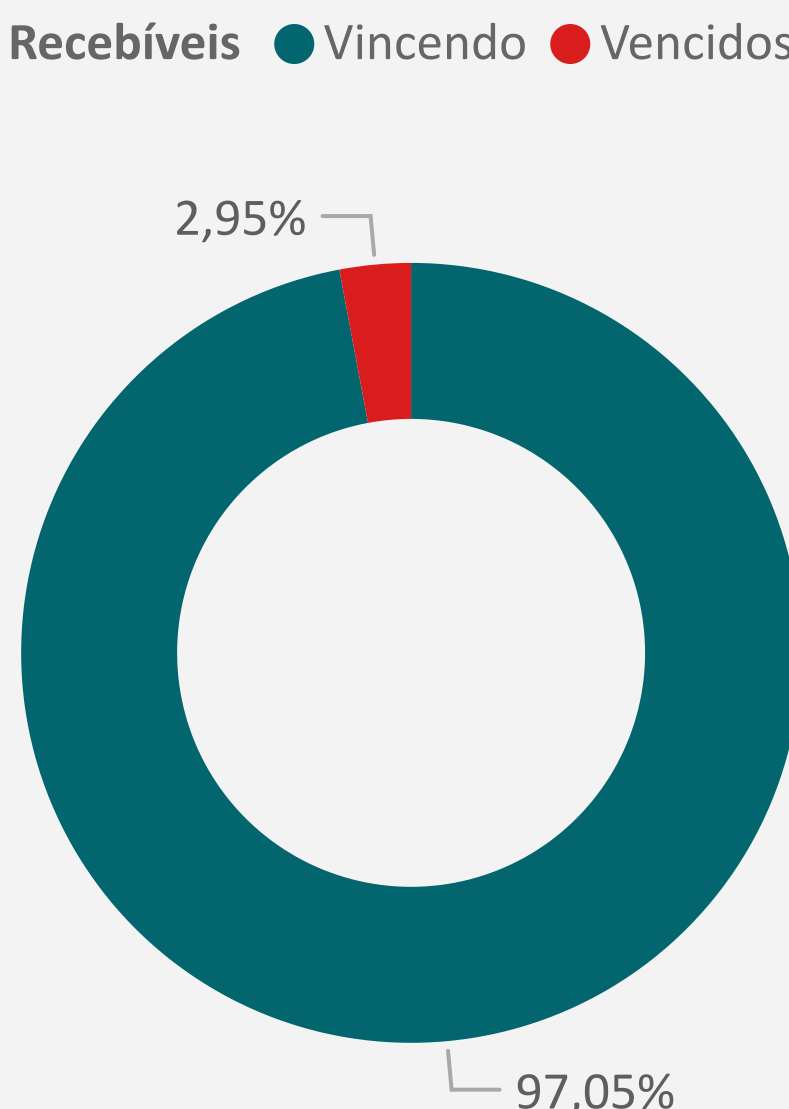
Concentração de Recebíveis/Região



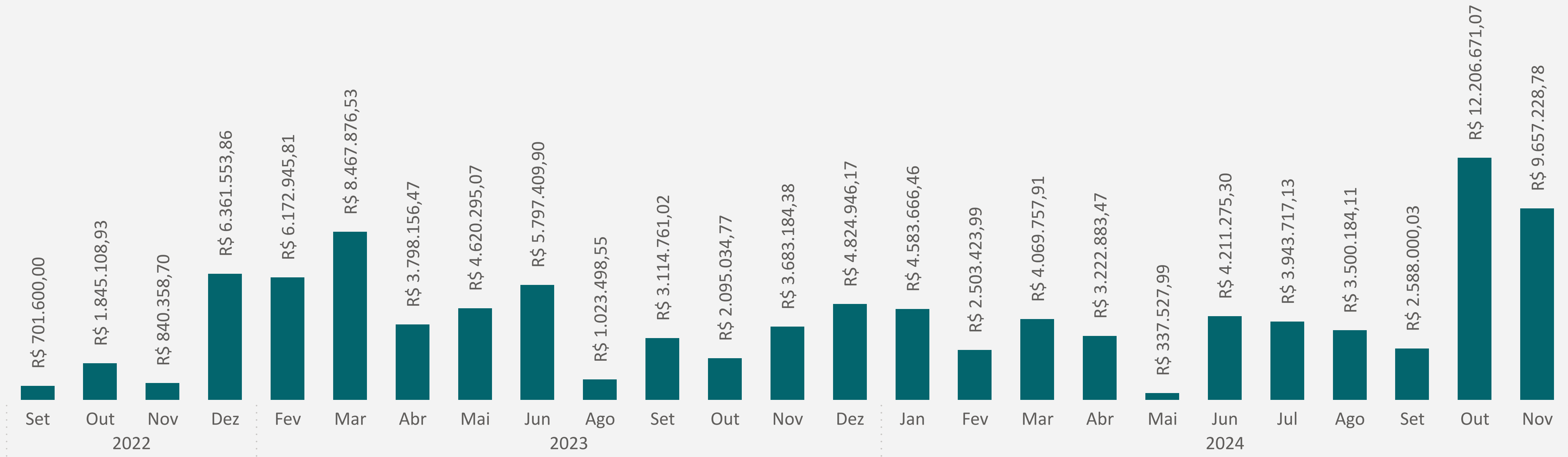
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	3	R\$ 56.580,01
91 a 120 dias	9	R\$ 702.845,99
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	2	R\$ 37.948,25

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

