RELATÓRIO 185ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA NATIVA

12/2024

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$ 130.569.759,36

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 9.176.232,87

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 130.024.672,29

Total de recebíveis vencidos:
R$ 545.087,07

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 4,86

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 9.266,19

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 8.336.820,20

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 72.500.000**,00**
Estoque Certificado: **R$** 73.025.678,36
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

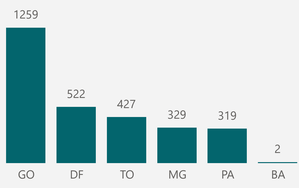
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 211.415.855,47

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 92.556.948,29
Mezanino R$ 12.463.907,08
Subordinada R$ 17.189.818,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.327	R$ 117.457.849,66	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 14.500.000,00	531	R$ 13.111.909,70	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 8.700.000,00	87	R$ 6.750.239,94	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		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 145.000.000,00	*Aderente

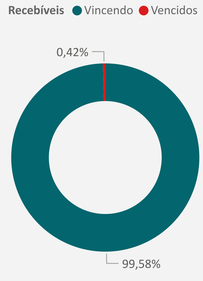
Concentração de Recebíveis/Região



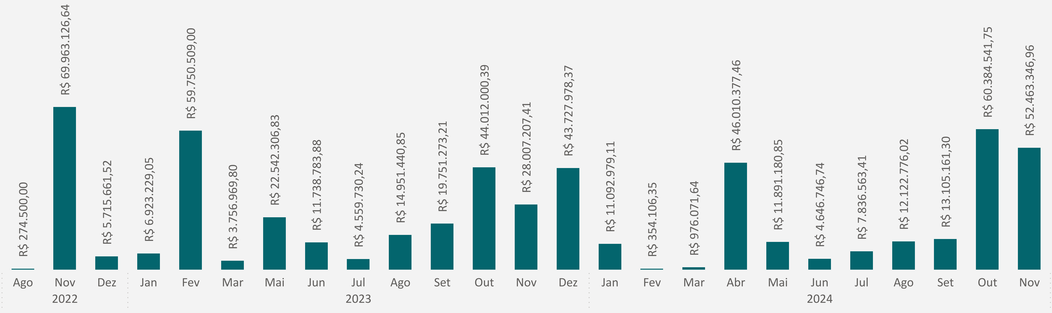
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	10	R$ 529.386,89
16 a 30 dias	1	R$ 2.385,00
31 a 60 dias	3	R$ 13.315,18
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

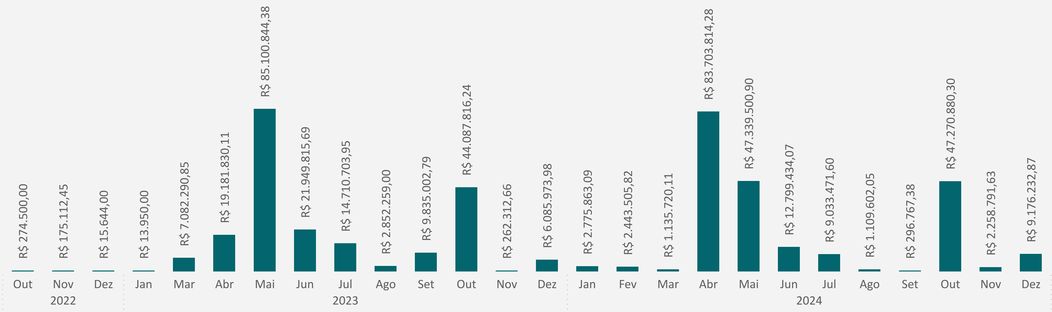
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A estrutura da operação permite que a Revenda realize a substituição de Alienação Fiduciária até 31/01/2025 conforme previsto no CDCA.