

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\$ 28.947.650,16

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 1.830.966,73

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 3.719.142,40

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 27.580.805,38

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 1.366.844,78

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 5.592.602,50

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 52.537,04

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 2.044.044,75

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\$ 36.636.834,45

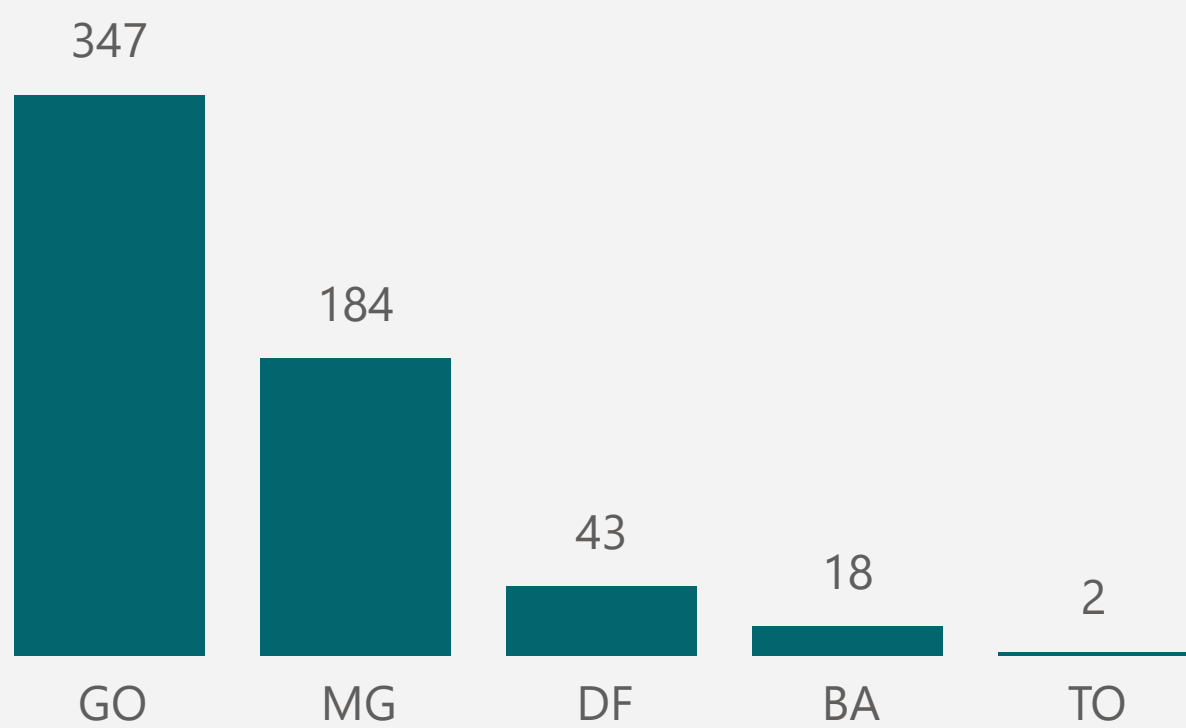
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 22.658.390,13
Mezanino R\$ 3.267.839,86
Subordinada R\$ 6.030.163,46

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	580	R\$ 28.385.071,48	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	14	R\$ 562.578,68	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.070.000,00	2	R\$ 1.230.876,62	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		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

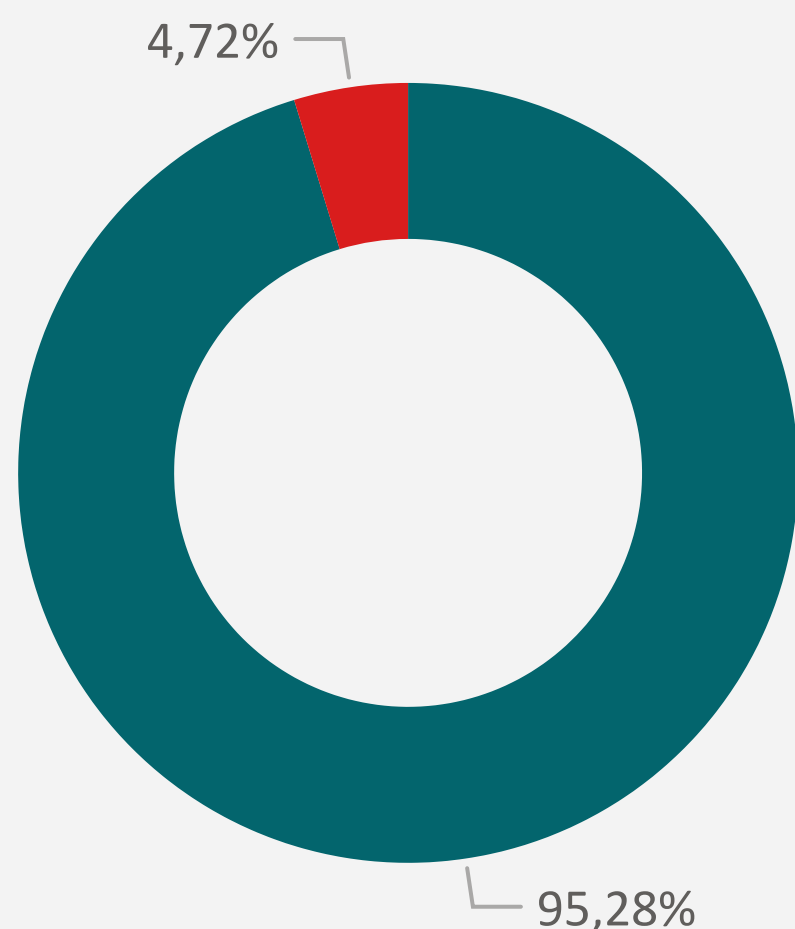


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

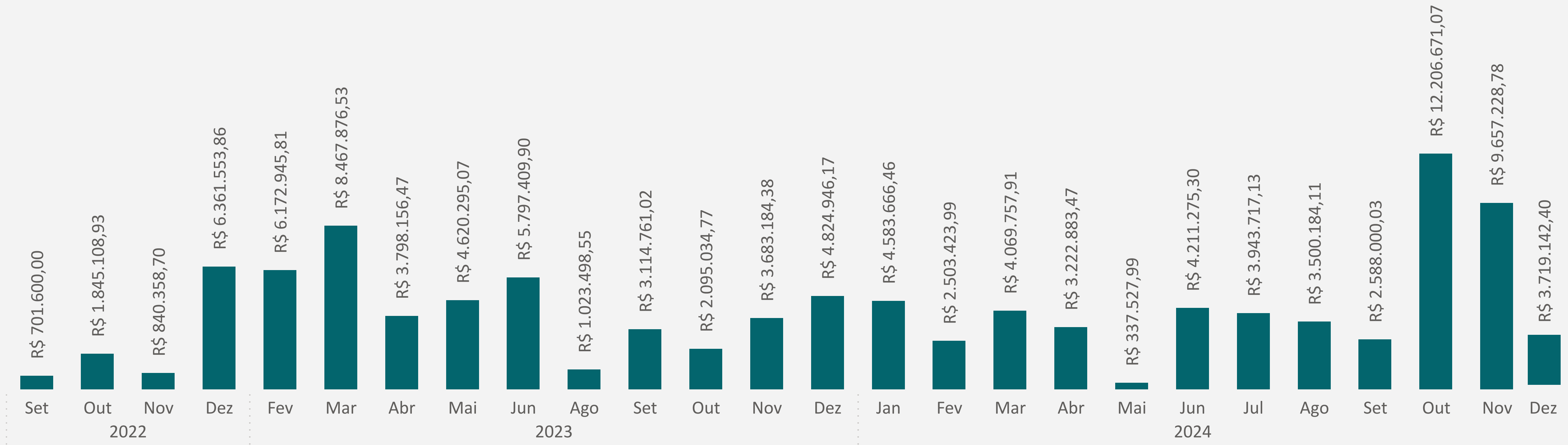
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	4	R\$ 680.144,78
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	5	R\$ 686.700,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

