RELATÓRIO 252ª EMISSÃO- Séries 1ª e 2ª CRA Agroconfiança

12/2024

Título:
CRA 1ª e 2ª da 252ª Emissão Agroconfiança

Data de Emissão:
09/05/2022

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 – Juros 30/06/2026 - Juros
28/06/2024 – Juros 31/12/2026 - Juros
30/12/2024 – Juros 30/06/2027 - Juros
30/06/2025 – Juros 30/12/2027 – Juros e Amortização
30/12/2025 – Juros

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,00% a.a
Série 2 – Taxa Pré + 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 23.000.000,00

Garantias:
R$ 25.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 13.967.737,15

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.935.094,09

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 3.920.971,14

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
22,40%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 13.947.529,15

Total de recebíveis vencidos:
R$ 20.208,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 294.266,02

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 56.872,84

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.370.945,89

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$ 12.500.810,36**
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

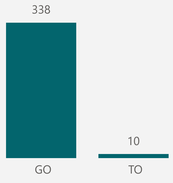
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 28.189.821,90

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 17.370.348,50
Subordinada R$ 6.934.687,99

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	280	R$ 11.477.006,55	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	68	R$ 2.490.730,60	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	14	R$ 1.499.678,99	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 2.496.793,90	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R$ 3.000.000,00		R$ 5.910.655,43	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	*Aderente

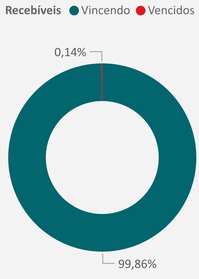
Concentração de Recebíveis/Região



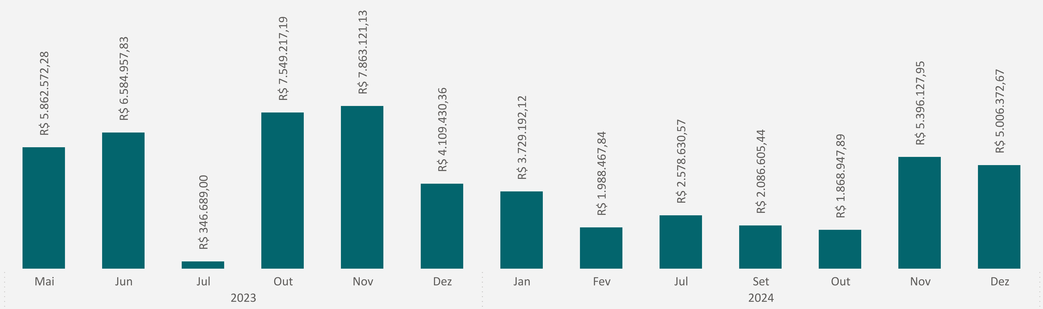
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R$ 20.208,00
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	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

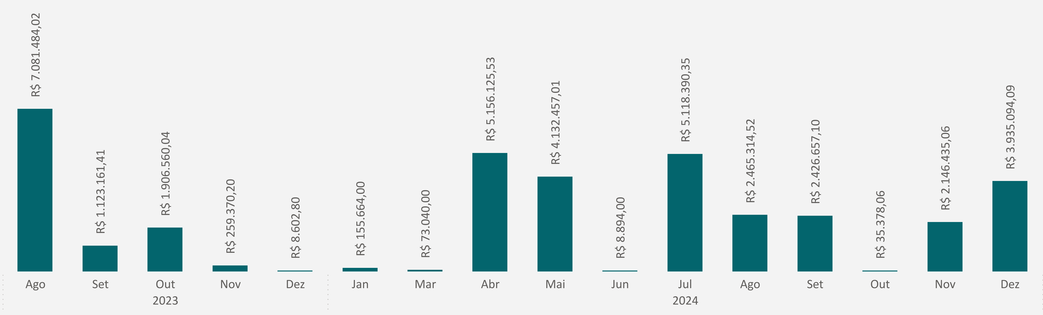
Posição de Recebíveis em Carteira



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 na CPR-F.