RELATÓRIO 192ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA COOPERNORTE

02/2025

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 192ª Emissão Coopernorte

Data de Emissão:
26/08/2022

Data de Vencimento:
30/09/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/09/2023-Juros
30/09/2024-Juros
30/09/2025-Juros
30/09/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 4,5% a.a.
Série 2 - CDI + 6,5% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R$ 60.000.000,00

Garantias:
R$ 70.700.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 70.898.006,21

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 0,00

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 70.898.006,21

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 52.583,55

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 56.897,60

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 469,94

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável
Estoque Certificado: **R$ 0,00**
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

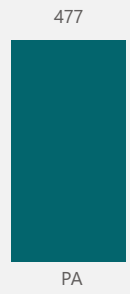
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 70.951.059,70

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 44.800.261,29
Mezanino R$ 6.450.792,25
Subordinada R$ 12.049.854,93

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	424	R$ 63.831.170,86	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 7.070.000,00	53	R$ 7.066.835,35	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 4.242.000,00	14	R$ 4.213.238,34	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 2.828.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 70.700.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

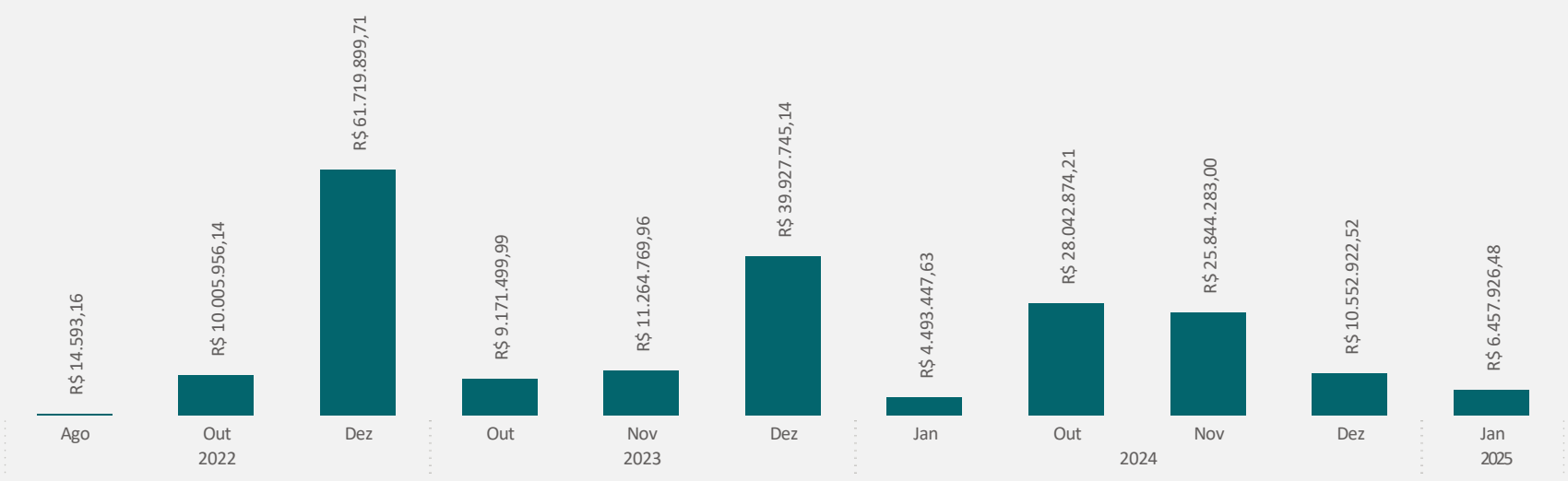
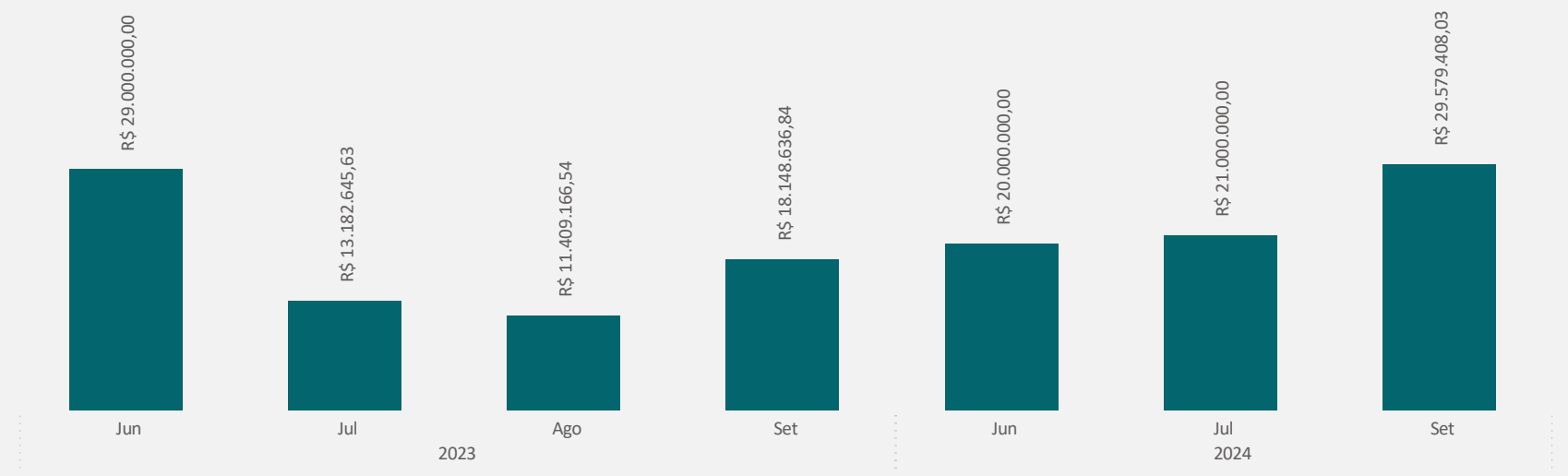


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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	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