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

04/2025

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$ 21.299.883,98

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.123.024,78

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
1,05%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 11.368.017,43

Total de recebíveis vencidos:
R$ 9.931.866,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 3.137.444,12

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 44.590,60

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$ 7.296.336,04**
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

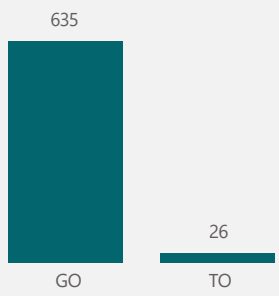
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 31.733.664,14

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 17.030.294,04
Subordinada R$ 6.922.377,06

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	ADERÊNCIA AO TS	VALOR
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	596	Aderente	R$ 18.999.311,92
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	Aderente	R$ 0,00
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	65	Aderente	R$ 2.300.572,06
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	14	Aderente	R$ 1.499.678,99
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		Aderente	R$ 366.500,65
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		Aderente	R$ 875.000,00
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R$ 3.000.000,00		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		Aderente	R$ 25.000.000,00

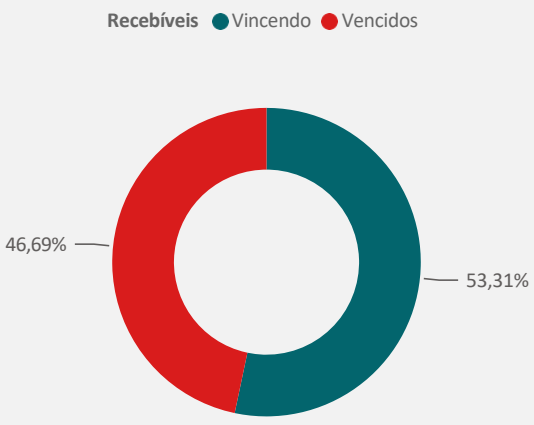
Concentração de Recebíveis/Região



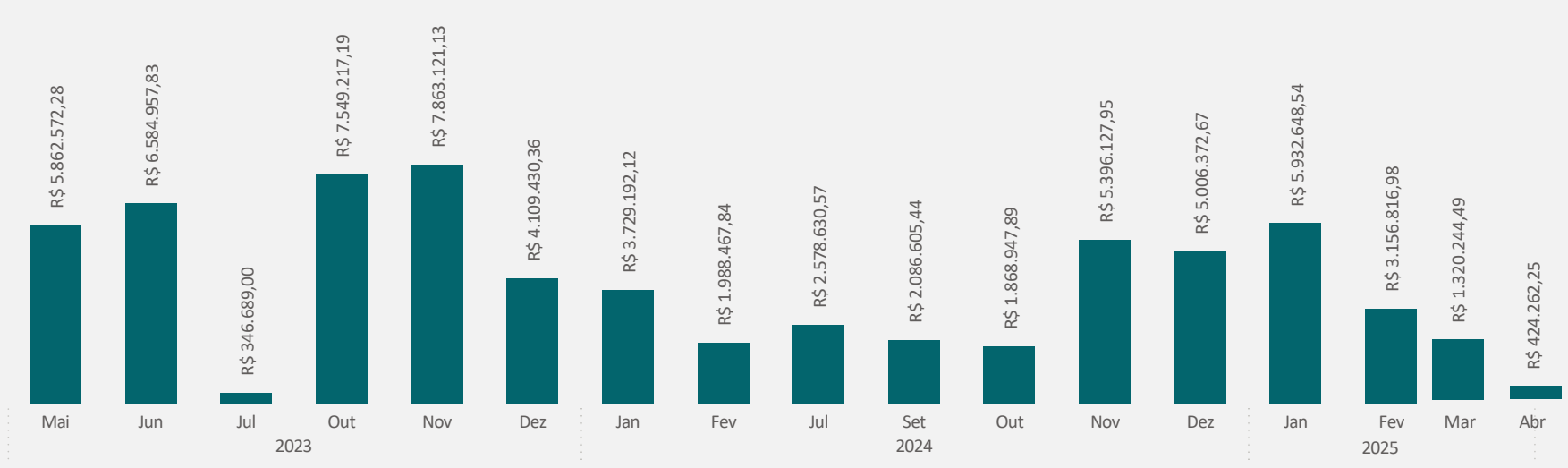
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	387	R$ 9.928.171,55
16 a 30 dias	5	R$ 3.695,00
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

