RELATÓRIO 197ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA AGROBRASIL

04/2025

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$ 28.584.751,99

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.773.002,27

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 1.827.592,35

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 14.899.303,58

Total de recebíveis vencidos:
R$ 13.685.448,41

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 8.512.573,22

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 196.529,19

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 24,37

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

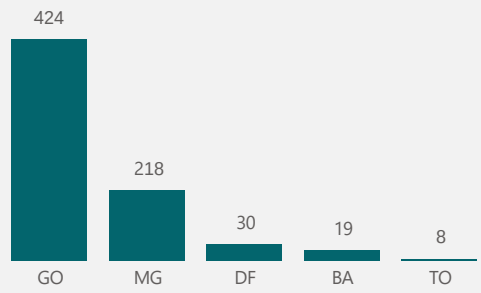
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 37.097.349,58

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 22.214.985,17
Mezanino R$ 3.193.114,15
Subordinada R$ 6.019.458,31

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	ADERÊNCIA AO TS	VALOR
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	685	Aderente	R$ 28.002.778,06
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	Aderente	R$ 0,00
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 3.450.000,00	14	Aderente	R$ 581.973,93
PARTES RELACIONADAS R$ 2.070.000,00	5	Aderente	R$ 1.558.925,62
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		Aderente	R$ 0,00
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		Aderente	R$ 1.035.000,00
VALOR MÍNIMO POR CICLO – NÃO APLICÁVEL		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		Aderente	R$ 34.500.000,00

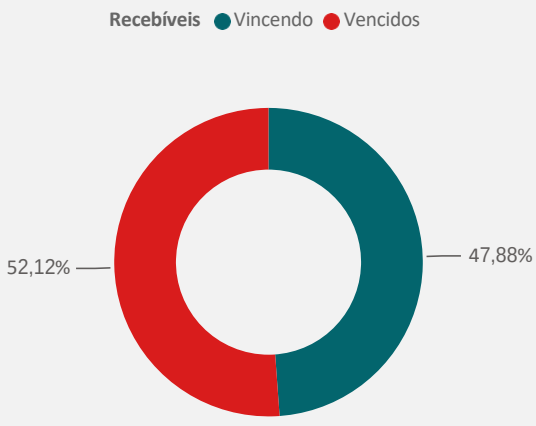
Concentração de Recebíveis/Região



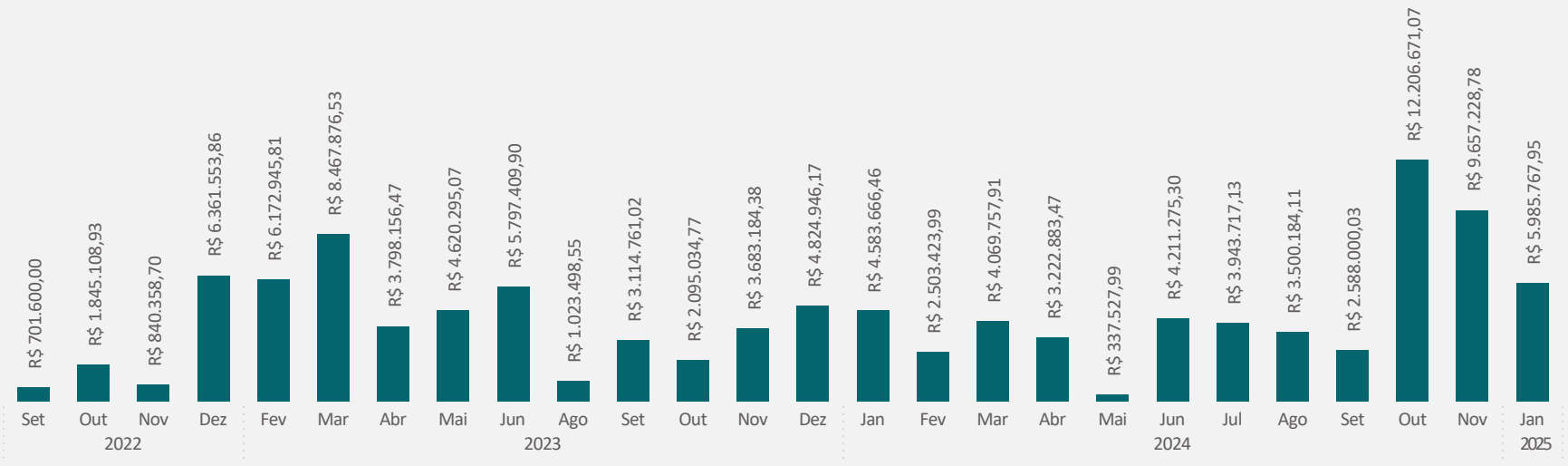
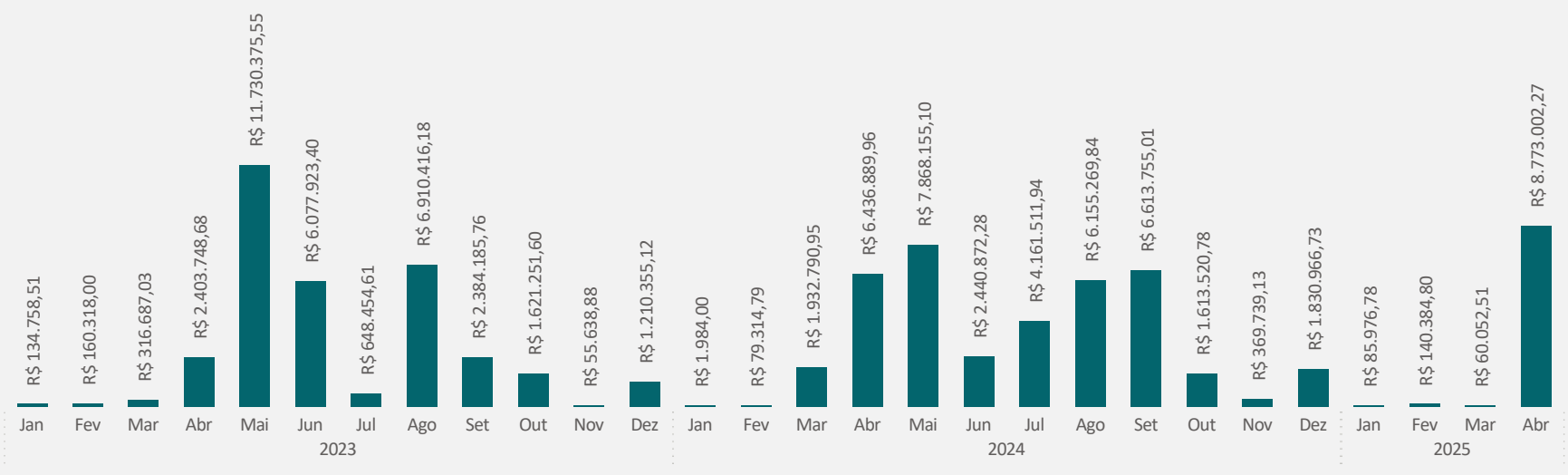
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	296	R$ 13.685.448,41
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