

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 375ª Emissão AP Agrícola

Data de Emissão:
27/03/2025

Data de Vencimento:
31/12/2029

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2025 – Juros 30/06/2028 – Juros
30/06/2026 – Juros 29/12/2028 – Juros
30/12/2026 – Juros 29/06/2029 – Juros
30/06/2027 – Juros 31/12/2029 – Juros e Amortização
31/12/2027 – Juros

Taxa:
Série 1 – CDI +4,75% a.a
Série 2 – CDI + 7,00% a.a
Série 3 – Taxa Pré + 1,00%

Valor Nominal:
R\$ 90.000.000,00

Garantias:
R\$ 99.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 50%
Série Mezanino – 20%
Série Subordinada – 30%

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS		INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	
Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 77.024.028,36	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 52.768.085,27	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 5.587.786,37	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 1.357,89	Valor Máximo de Estoque para o Período : R\$ 49.500.000,00	Estoque Certificado: R\$ 35.206.432,04
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 10.261.772,95	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 1,21%	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 0,00	TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 117.818.246,77	Estoque Gerencial: R\$ 0,00	SALDO DEVEDOR:
Total de recebíveis vincendos: R\$ 62.694.683,03	Total de recebíveis vencidos: R\$ 14.329.345,33				Sênior R\$ 46.208.677,18 Mezanino R\$ 18.541.236,27 Subordinada R\$ 27.039.474,78

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.984	R\$ 69.334.982,69	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 9.000.000,00	330	R\$ 7.689.045,67	Aderente
PARTES RELACIONADAS		Não Aplicável	Não Aplicável
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	14	R\$ 79.656,67	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 3.465.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 10.300.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 99.000.000,00	Aderente

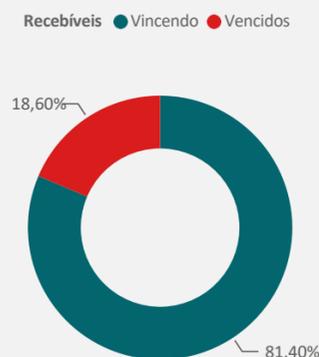
Concentração de Recebíveis/Região



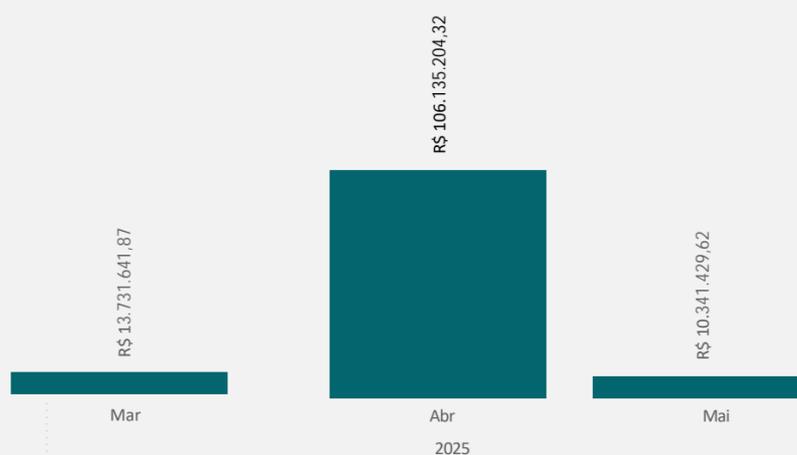
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	454	R\$ 14.329.345,33
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

