

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 185ª Emissão Nativa

Data de Emissão:

08/08/2022

Data de Vencimento:

30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

30/12/2022-Juros 30/06/2025-Juros
30/06/2023-Juros 30/12/2025-Juros
29/12/2023-Juros 30/06/2026-Juros
28/06/2024-Juros 30/12/2026-Juros e Amortização
30/12/2024 Juros

Taxa:

Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:

R\$ 114.000.000,00

Garantias:

R\$ 145.000.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

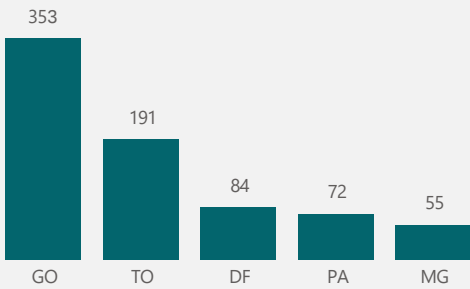
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 75.271.935,80	R\$ 133.322.768,27	R\$ 36.904,32	R\$ 72.500.000,00
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 70.473.556,83
R\$ 132.898.623,09	0,00%	R\$ 0,00	Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 67.196.617,62	R\$ 8.075.318,18	R\$ 0,00	R\$ 145.782.495,21
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 91.847.805,74
			Mezanino R\$ 12.341.184,70
			Subordinada R\$ 17.169.687,32

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	626	R\$ 71.406.778,24	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 14.500.000,00	129	R\$ 3.865.157,56	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 8.700.000,00	27	R\$ 1.887.052,41	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R\$ 909.579,65	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 5.800.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 145.000.000,00	Aderente

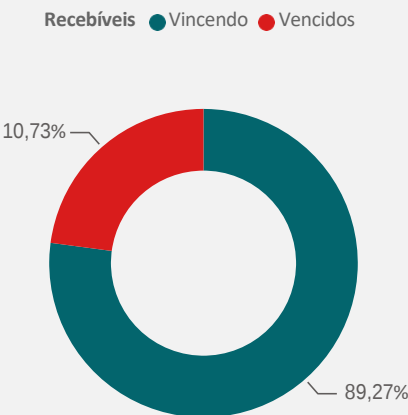
Concentração de Recebíveis/Região



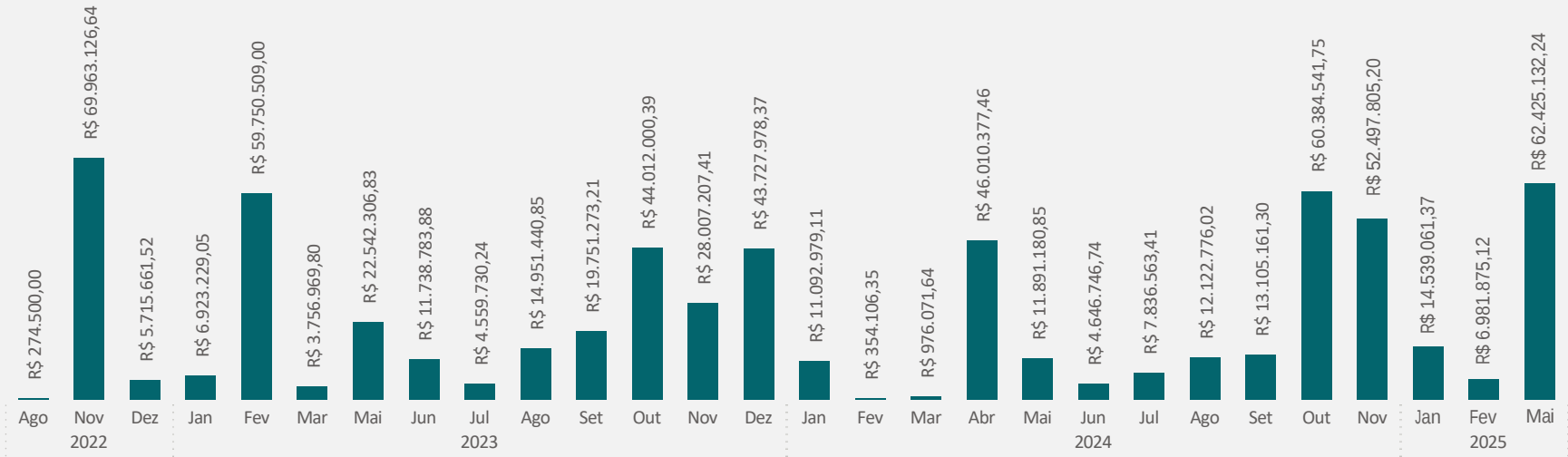
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	90	R\$ 5.135.264,62
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	55	R\$ 2.061.387,51
61 a 90 dias	28	R\$ 222.897,64
91 a 120 dias	122	R\$ 655.768,41
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

