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

06/2025

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$ 15.155.194,03

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 2.948.247,80

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 4.106.951,90

Total de recebíveis vencidos:
R$ 11.048.242,13

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 420.549,56

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 101.974,39

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 84.049,59

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**

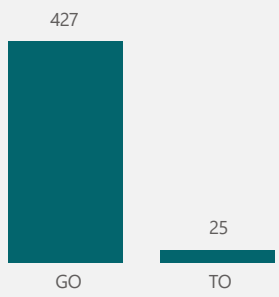
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 22.956.129,22

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 16.100.000,00
Subordinada R$ 6.900.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	427	R$ 14.446.402,53	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	25	R$ 708.791,50	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	14	R$ 1.499.678,99	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	6	R$ 366.500,65	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO – R$ 3.000.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	*Aderente

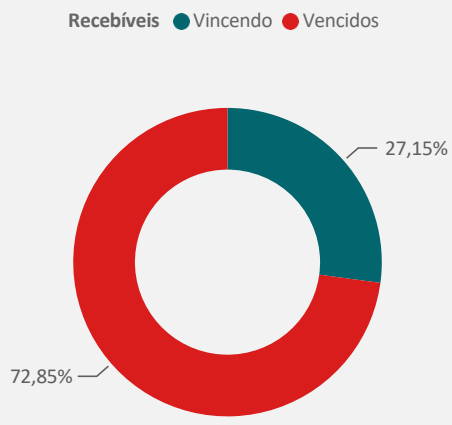
Concentração de Recebíveis/Região



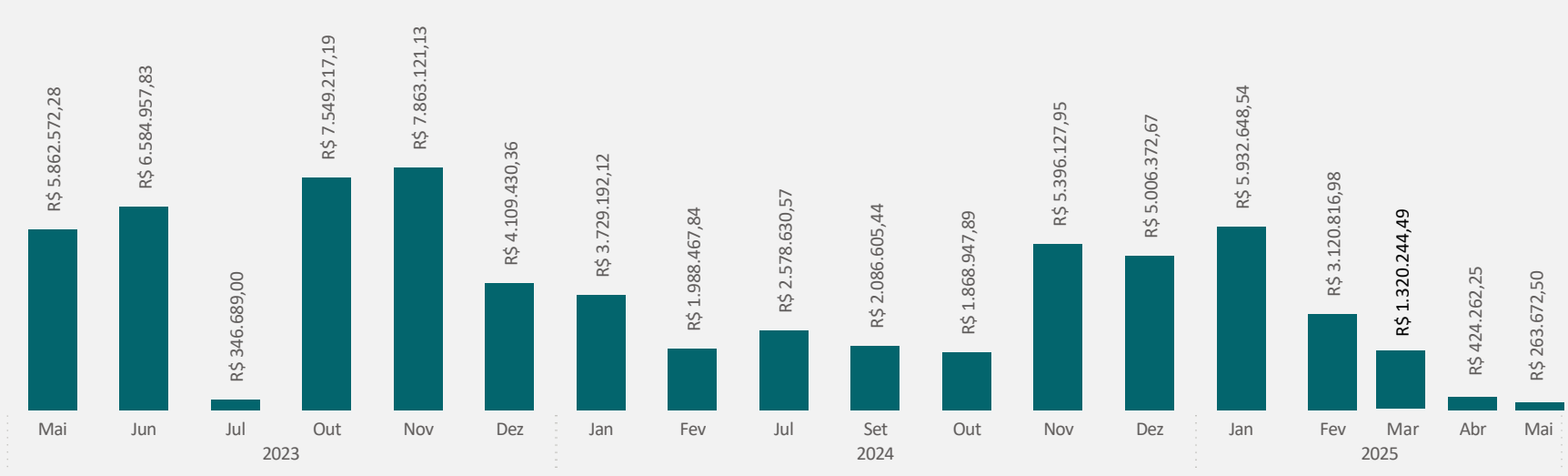
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	1	R$ 8.436,00
31 a 60 dias	97	R$ 4.539.069,86
61 a 90 dias	237	R$ 6.472.416,27
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

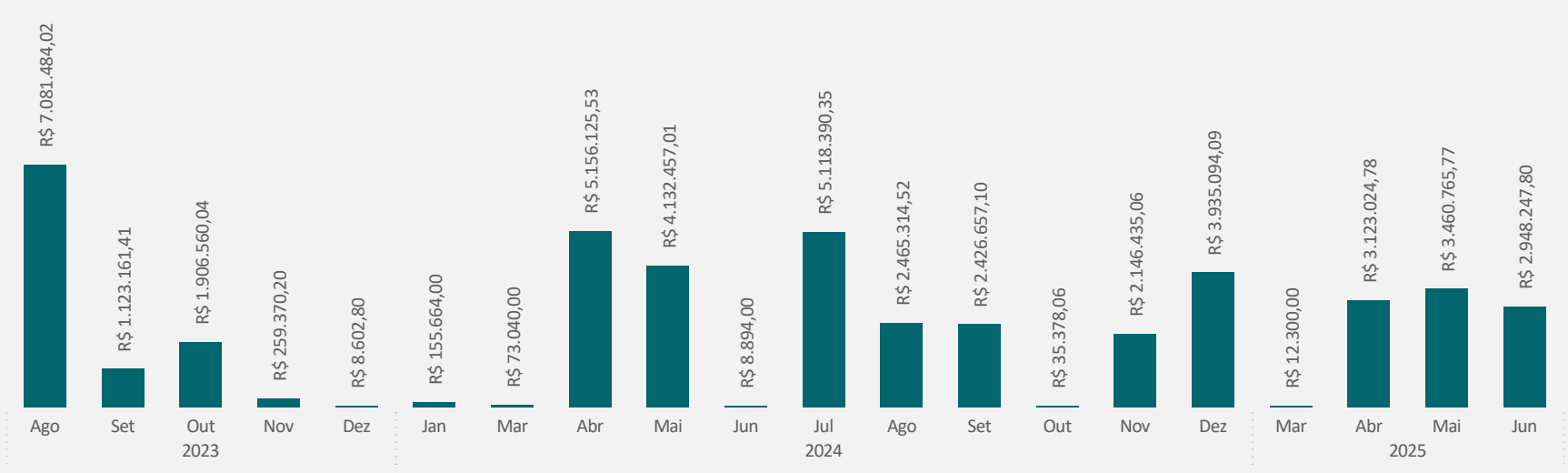
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados para composição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção . Em relação à Securitização, a Recomposição do Fundo de Despesas está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - Próxima Data de Pagamento da CPR-F imediatamente subsequente à Data de Verificação de Performance.