

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:

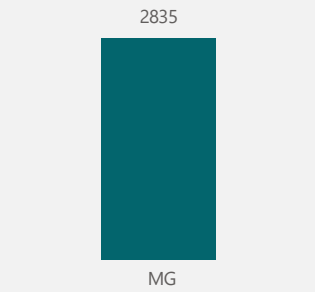
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 61.615.323,88	R\$ 15.408.710,24	R\$ 2.186.220,42	R\$ 49.500.000,00
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 35.206.432,04
R\$ 0,00	96,01%	R\$ 189,85	Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 60.041.612,82	R\$ 1.573.711,06	R\$ 0,00	R\$ 99.007.976,34
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 46.887.172,65
			Mezanino R\$ 18.845.241,93
			Subordinada R\$ 27.060.836,53

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.565	R\$ 55.835.305,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 9.000.000,00	270	R\$ 5.780.018,88	Aderente
PARTES RELACIONADAS		Não Aplicável	Não Aplicável
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	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

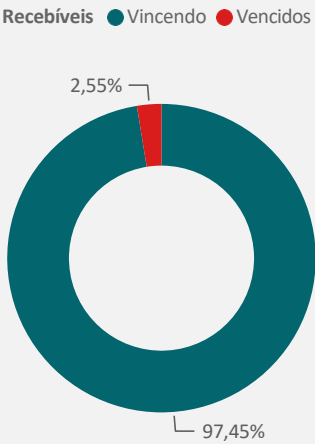
Concentração de Recebíveis/Região



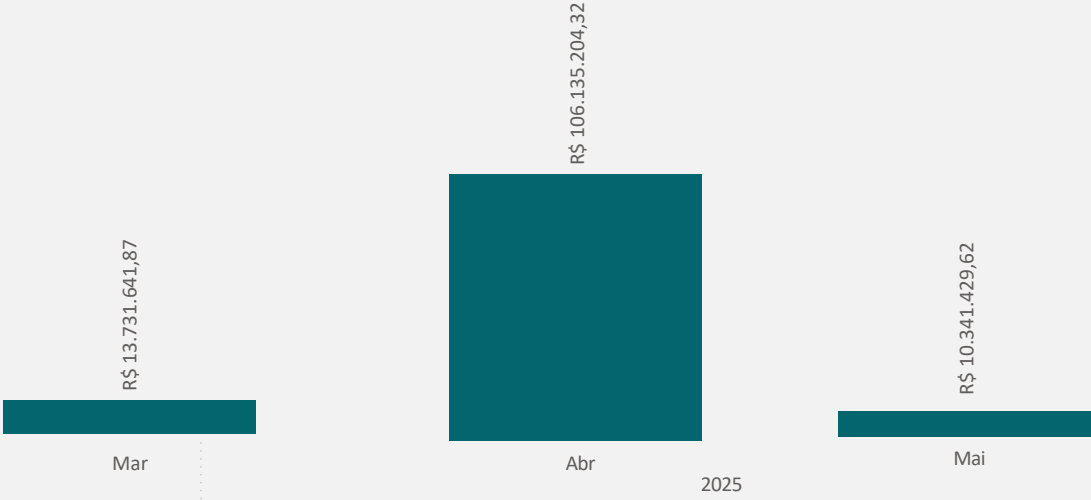
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	69	R\$ 1.573.711,06
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

