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

07/2025

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$ 9.616.688,52

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 6.106.806,52

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 5.203.663,96

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,46%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 4.312.339,91

Total de recebíveis vencidos:
R$ 5.304.348,61

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 1.326.568,81

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 101.114,25

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 84.578,27

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: R$ 14.475.505,83
Estoque Gerencial: **R$ 0,00**

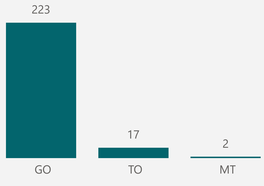
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 23.527.835,60

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 16.378.163,98
Subordinada R$ 6.906.269,19

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	209	R$ 8.895.082,01	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	33	R$ 721.606,51	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	1	R$ 459.648,25	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	149	R$ 4.610.644,91	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	Aderente*

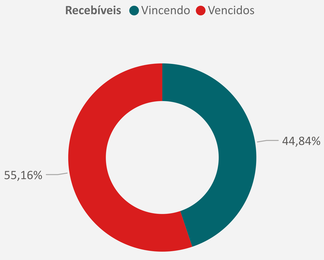
Concentração de Recebíveis/Região



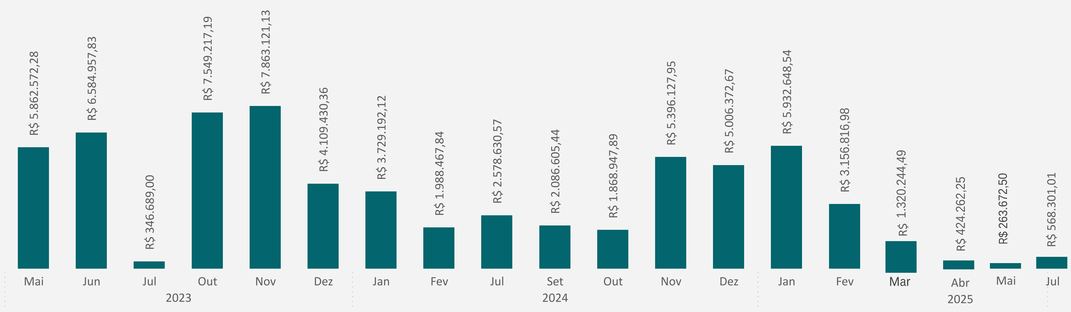
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	4	R$ 328.440,00
16 a 30 dias	0	R$ 0,00
31 a 60 dias	0	R$ 0,00
61 a 90 dias	9	R$ 1.442.156,89
91 a 120 dias	82	R$ 3.533.751,72
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

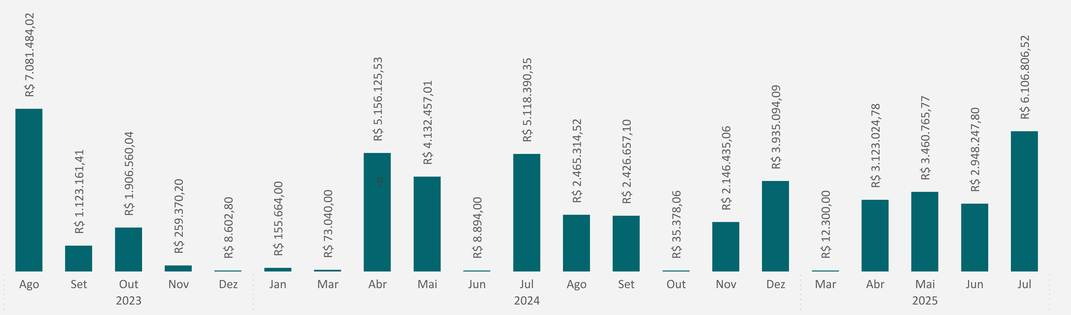
Posição de Recebíveis em Carteira



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 à recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção . Em relação à Securitização, a Recomposição dos Fundos está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite de Recomposição - 29/12/2025