

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da Emissão Syagri 344ª

Data de Emissão:
14/10/2024

Data de Vencimento:
29/12/2028

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

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,00% a.a
Série 2 – CDI + 8,00% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 65.000.000,00

Lastros:
R\$ 71.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
VÓRTX

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 70.770.505,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 11.314.534,40

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 64.150.120,55

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 12.325.791,36

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
87,22%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 6.620.253,15

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 494.771,96

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 174.746,86

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 235.294,83

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não aplicável

Estoque Certificado: R\$ 0,00

Estoque Gerencial: R\$ 0,00

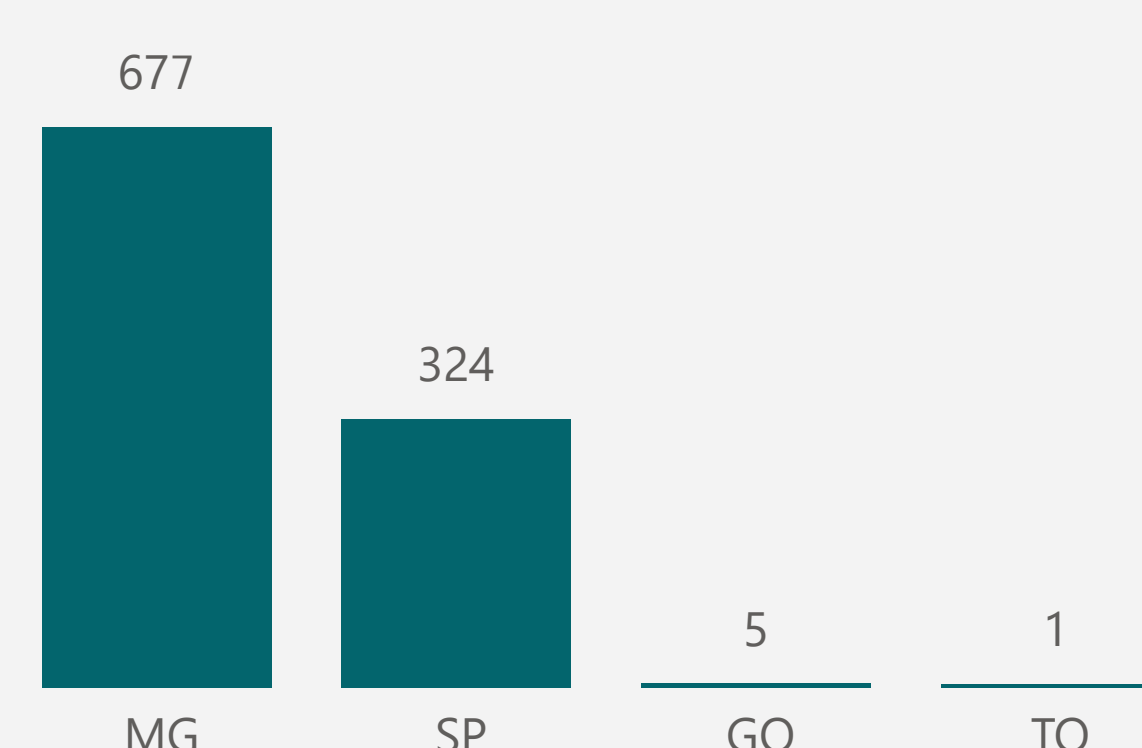
TOTAL DE LASTROS:
R\$ 71.500.571,79

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 34.137.445,74
Mezanino R\$ 13.756.098,48
Subordinada R\$ 19.550.884,04

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	581	R\$ 63.975.787,38	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 7.150.000,00	426	R\$ 6.794.717,62	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 2.860.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 8.400.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 71.500.000,00	Aderente

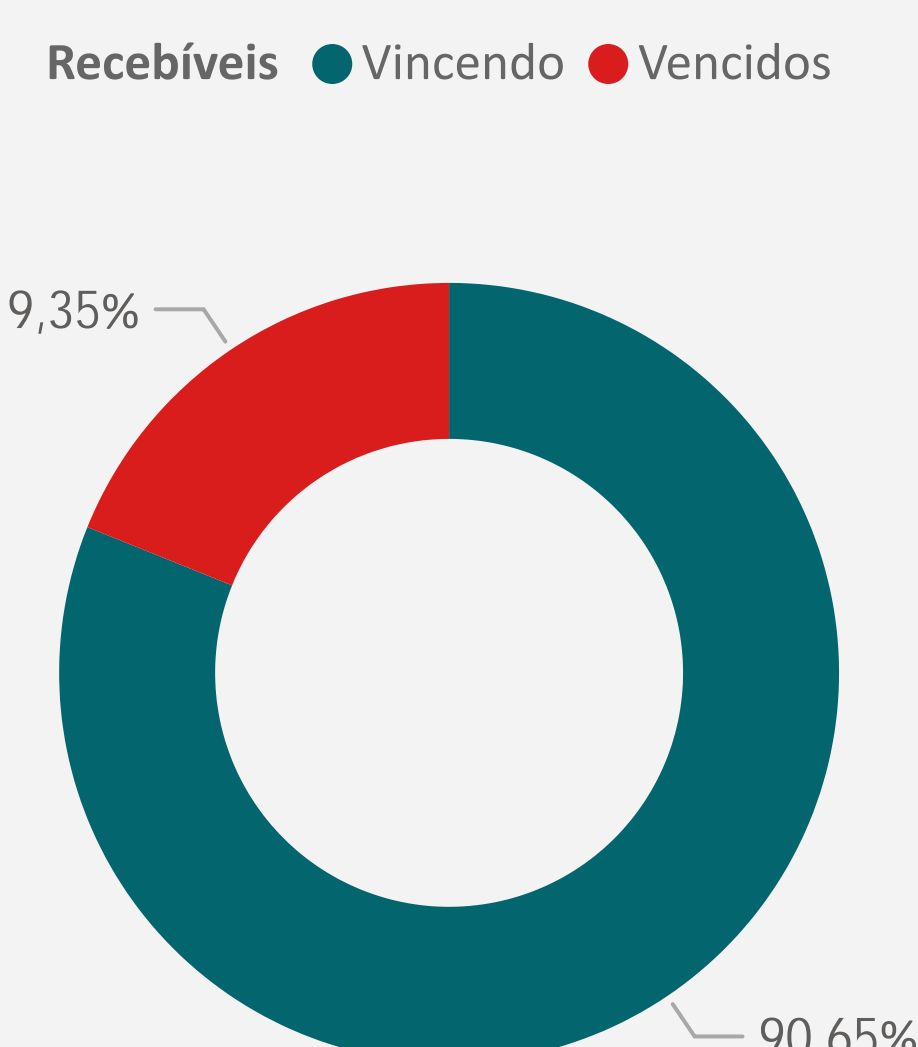
Concentração de Recebíveis/Região



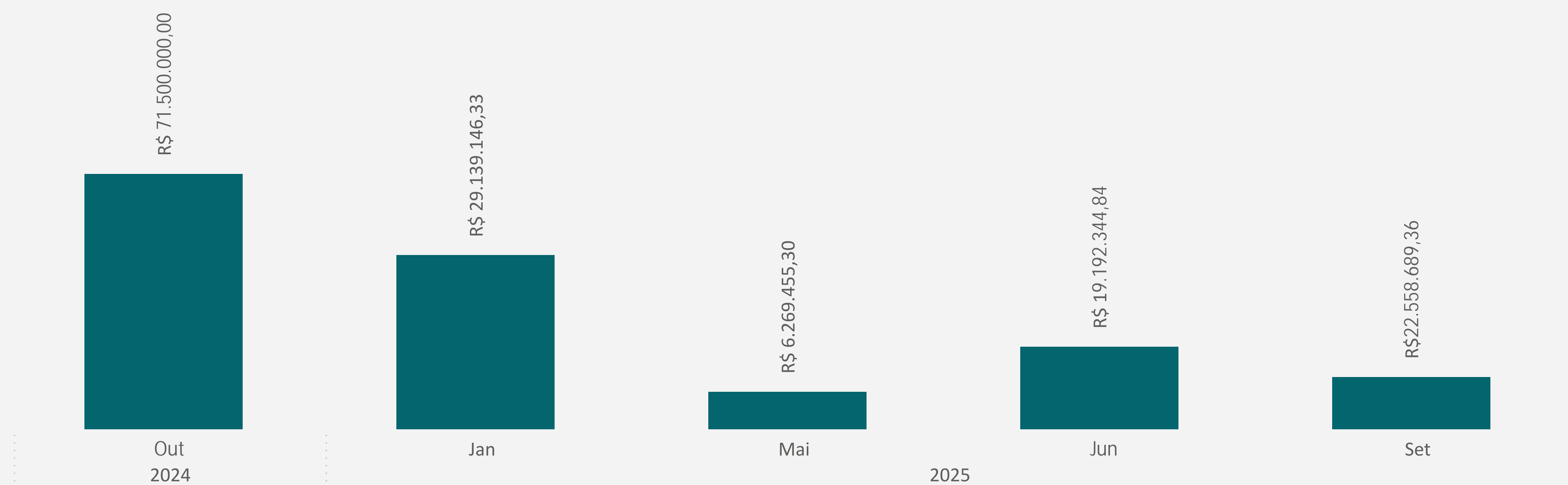
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	46	R\$ 961.654,90
16 a 30 dias	82	R\$ 966.625,00
31 a 60 dias	387	R\$ 4.692.104,55
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

