

# RELATÓRIO 196ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Cotribá

10/2025



**Título:**  
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 196ª Emissão  
Cotribá Cargill

**Data de Emissão:**  
22/11/2022

**Data de Vencimento:**  
30/06/2027

**Data dos Eventos de Amortização e Juros:**  
30/06/2023 – Juros  
28/06/2024 – Juros e Amortização  
30/06/2025 – Juros e Amortização  
30/06/2026 – Juros e Amortização  
30/06/2027 – Juros e Amortização

**Taxa:**  
Série 1 – CDI + 4,80% a.a  
Série 2 – CDI + 5,50% a.a  
Série 3 – 70% do CDI

**Valor da emissão:**  
R\$ 68.847.000,00

**Lastros:**  
R\$ 56.651.910,58

**Séries e Classes:**  
Série Sênior – 70%  
Série Mezanino – 15%  
Série Subordinada – 15%

**Agente Fiduciário:**  
Oliveira Trust

**Custodante:**  
Vórtx

**Auditor:**  
Grant Thornton

**Escriturador:**  
Vórtx

**Consultoria:**  
Eco Consult

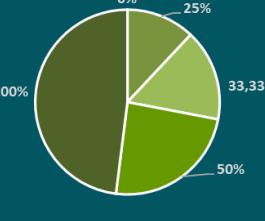
## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de lastros vinculados na Carteira: <b>R\$ 56.651.910,58</b>	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: <b>R\$ 0,00</b>
Valor total revolvido no mês de referência: <b>R\$ 0,00</b>	Porcentagem de lastros quitados diretamente pela Cedente: <b>0,00%</b>
Total de lastros vincendos: <b>R\$ 36.692.703,30</b>	Total de lastros vencidos: <b>R\$ 19.959.207,28</b>

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível: <b>R\$ 0,00</b>
Caixa Fundo de Despesas: <b>R\$ 525.831,47</b>
Total de Lastros: <b>R\$ 56.651.910,58</b>
<b>Saldo devedor CRA</b> Sênior R\$ 25.730.531,06 Mezanino R\$ 5.526.625,74 Subordinada R\$ 10.618.338,76

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário



■ 30/06/2023 ■ 28/06/2024 ■ 30/06/2025 ■ 30/06/2026 ■ 30/06/2027

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
<b>TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS</b>	0068	R\$ 56.651.910,58	*Aderente
<b>TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS</b>	0000	R\$ -	Aderente
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	0000	R\$ -	Aderente
<b>PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO</b>	0000	R\$ -	Aderente
<b>TOTAL DE SACADOS NOVOS</b>	-----	R\$ -	Aderente
<b>CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE LASTROS POR SACADO</b>	-----	R\$ -	Aderente

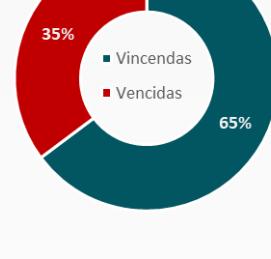
TOTAL DE LASTROS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD LASTROS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 17.295.403,85	-
acima 180	R\$ 2.663.803,43	-

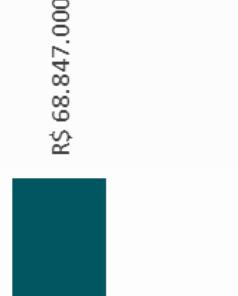
## Concentração de Lastros/Região



## Posição de Lastros em Carteira

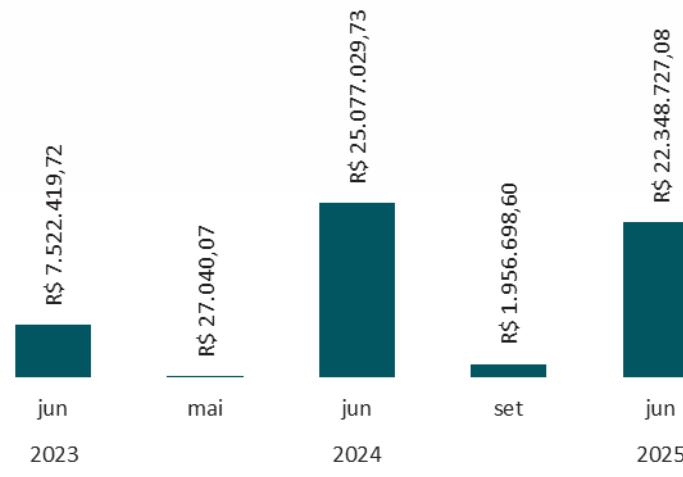


## Histórico de Aquisição de Lastros



2022

## Histórico de Adimplênciâa da Carteira de Recebíveis



\*O valor recebido no mês de referência está pendente de conciliação e eventuais baixas por parte da Cooperativa.