



**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

**Custodiante:**  
Vórtx

**Auditor:**  
Grant Thornton

**Escriturador:**  
Vórtx

**Consultoria:**  
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de lastros vinculados na Carteira:  
**R\$ 56.651.910,58**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 0,00**

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

Porcentagem de lastros quitados diretamente pela Cedente:  
**0,00%**

Total de lastros vincendos:  
**R\$ 36.692.703,30**

Total de lastros vencidos:  
**R\$ 19.959.207,28**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

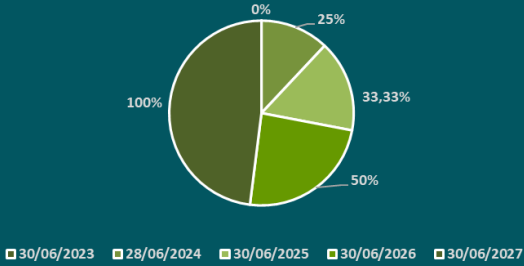
Caixa disponível:  
**R\$ 0,00**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 525.831,47**

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

**Saldo devedor CRA**  
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



CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

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

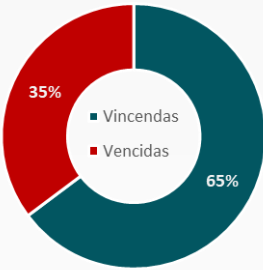
Concentração de Lastros/Região



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	-

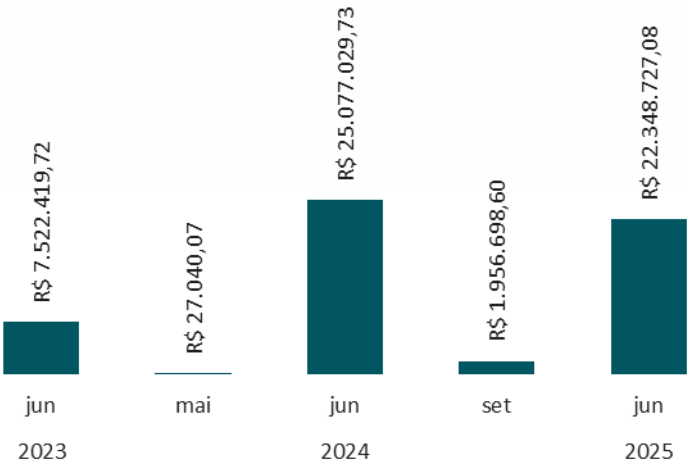
Posição de Lastros em Carteira



Histórico de Aquisição de Lastros



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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