

Título:
CRA 1ªe 2ª Série da 227ª Emissão AGROFARM

Data de Emissão:
01/03/2023

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023-Juros
29/12/2023-Juros
28/06/2024-Juros
30/12/2024-Juros
30/06/2025-Juros
30/12/2025-Juros
30/06/2026-Juros
30/12/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5% 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:
VORTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 18.289.745,79

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

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 5.139.090,92

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 15.136.644,15

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 3.153.101,64

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.886,13

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 102.423,67

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 350.628,37

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 12.500.000,00

Estoque Certificado: **R\$ 19.506.560,00**

Estoque Gerencial: Não se aplica

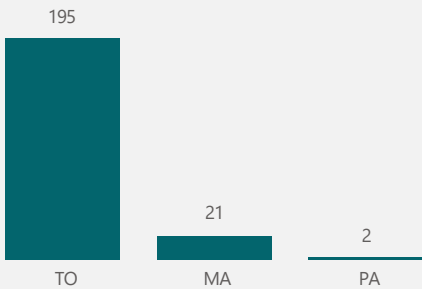
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 25.000.000,00

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 16.111.995,27
Subordinada R\$ 6.900.272,45

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	180	R\$ 15.790.724,56	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.500.000,00	38	R\$ 2.499.021,23	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.500.000,00	18	R\$ 1.500.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 750.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 3.000.000,00		Não aplicável	Não aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 25.000.000,00	Aderente

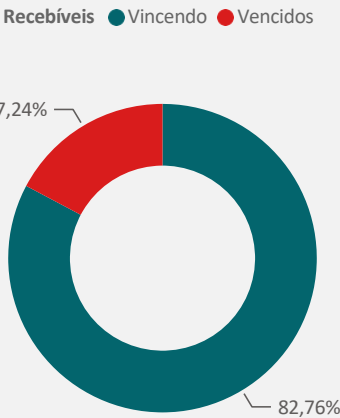
Concentração de Recebíveis/Região



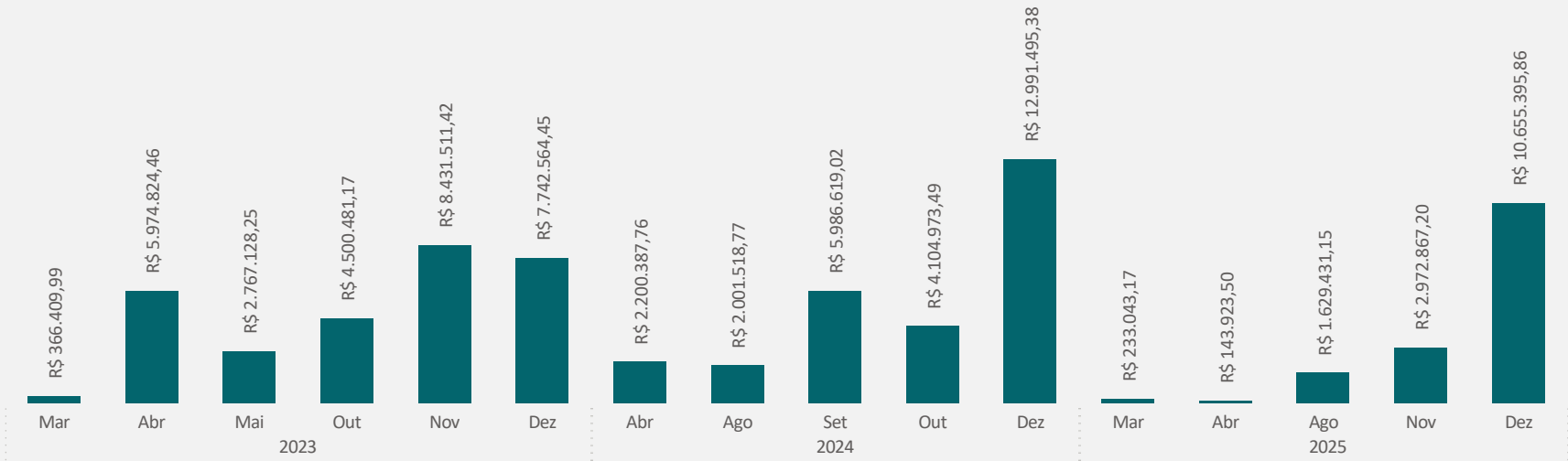
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	25	R\$ 2.557.862,68
91 a 120 dias	1	R\$ 121.050,56
121 a 180 dias	2	R\$ 143.923,50
Acima 180 dias	10	R\$ 330.264,90

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

