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

12/2025

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$ 12.683.893,14

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.549.156,13

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
68,76%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 9.955.039,93

Total de recebíveis vencidos:
R$ 2.805.902,60

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 7,69

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 77.145,55

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 127.038,58

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

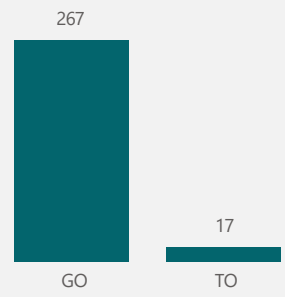
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 25.387.988,80

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	228	R$ 10.262.804,54	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	56	R$ 2.498.137,99	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	13	R$ 1.498.509,10	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	81	R$ 2.499.183,54	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R$ 3.000.000,00		Não se aplica	Não se aplica
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 25.000.000,00	Aderente

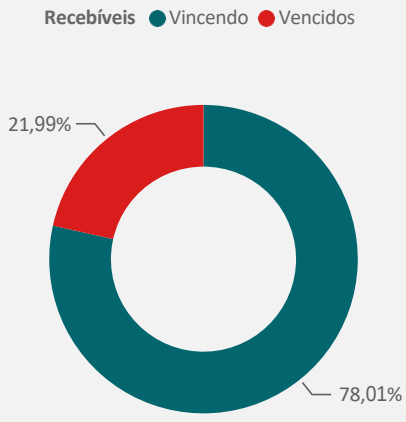
Concentração de Recebíveis/Região



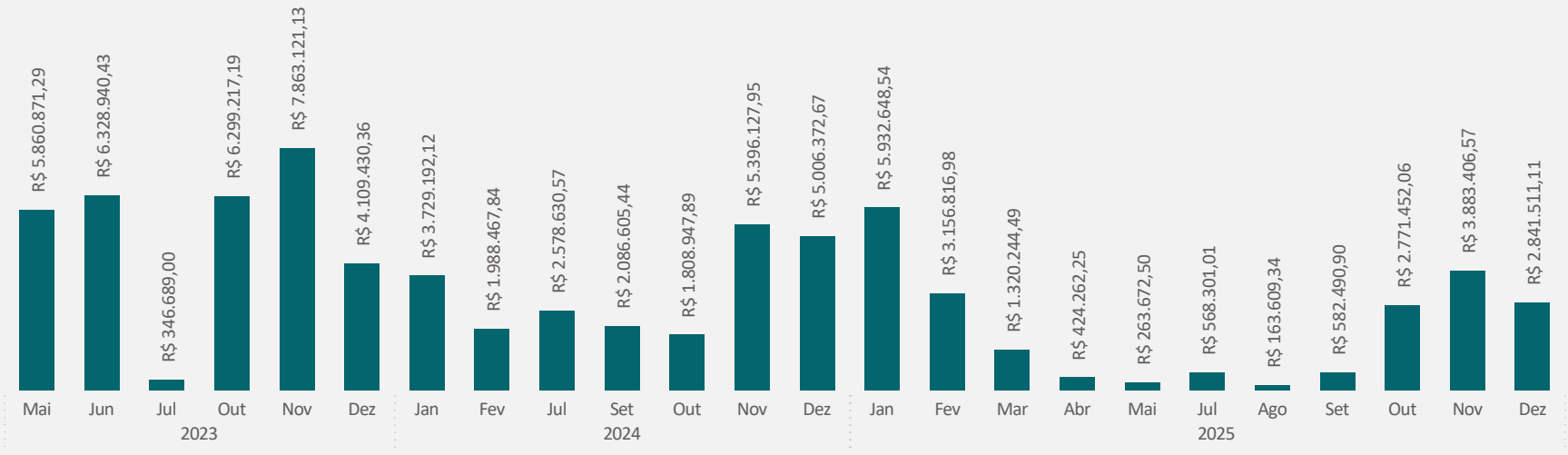
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	7	R$ 98.435,15
16 a 30 dias	3	R$ 33.344,60
31 a 60 dias	2	R$ 20.775,00
61 a 90 dias	2	R$ 57.066,66
91 a 120 dias	3	R$ 267.966,67
121 a 180 dias	26	R$ 1.307.957,13
Acima 180 dias	17	R$ 1.020.357,39

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

