

**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\$ 57.806.029,64

**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\$ 57.806.029,64**

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\$ 37.763.286,91**

Total de lastros vencidos:  
**R\$ 20.042.742,73**

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

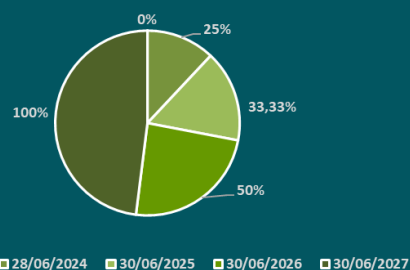
Caixa disponível:  
**R\$ 0,00**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 511.860,40**

Total de Lastros:  
**R\$ 57.806.029,64**

**Saldo devedor CRA**  
Sênior R\$ 26.520.118,33  
Mezanino R\$ 5.702.393,10  
Subordinada R\$ 10.805.750,82

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\$ 57.806.029,64 | *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        |

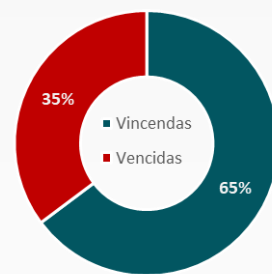
### Concentração de Lastros/Região



### 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\$ 2.702.313,26  | -           |

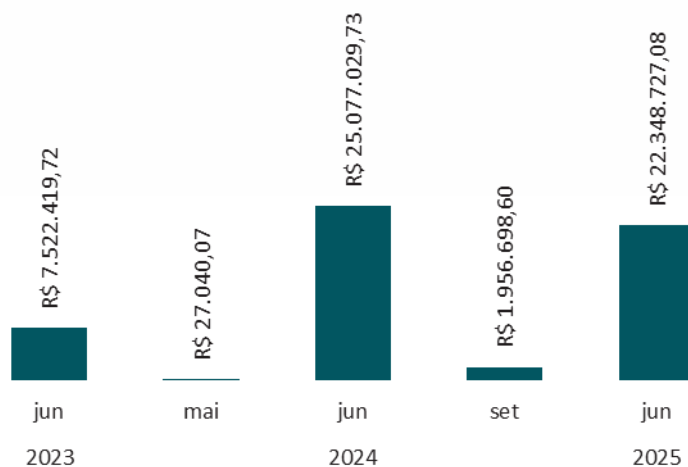
### Posição de Lastros em Carteira



### 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.