

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 197ª Emissão Agrobrasil

Data de Emissão:

12/09/2022

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 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:

R\$ 30.000.000,00

Garantias:

R\$ 34.500.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 40.534.804,31	R\$ 0,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 0,00	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 26.004.234,73	R\$ 14.530.569,58

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.228,86
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 54.946,15
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 309.258,99

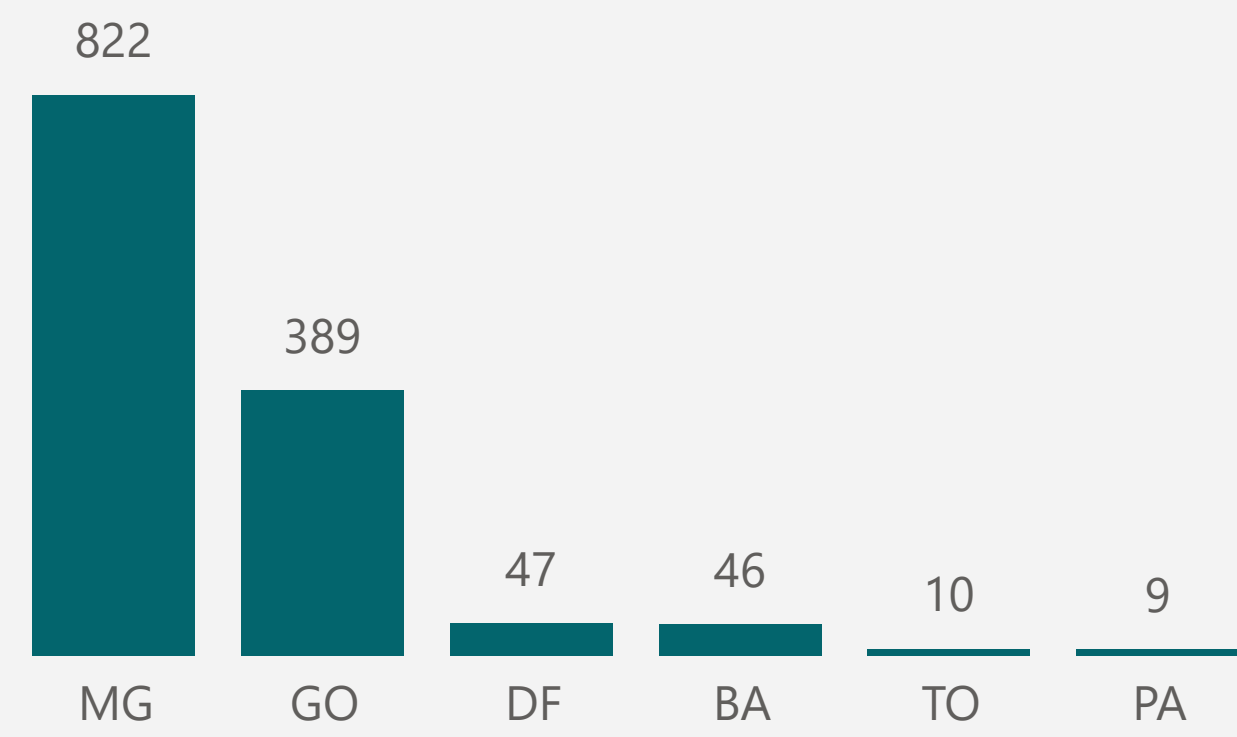
INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 0,00
Estoque Certificado: R\$ 0,00
Estoque Gerencial: R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 40.845.292,16
SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 21.990.906,02
Mezanino R\$ 3.156.175,79
Subordinada R\$ 6.014.706,57

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.226	R\$ 37.085.025,79	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	97	R\$ 3.449.778,52	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.070.000,00	8	R\$ 1.724.782,38	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	92	R\$ 3.513.725,91	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.035.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - NÃO APLICÁVEL		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 34.500.000,00	Aderente

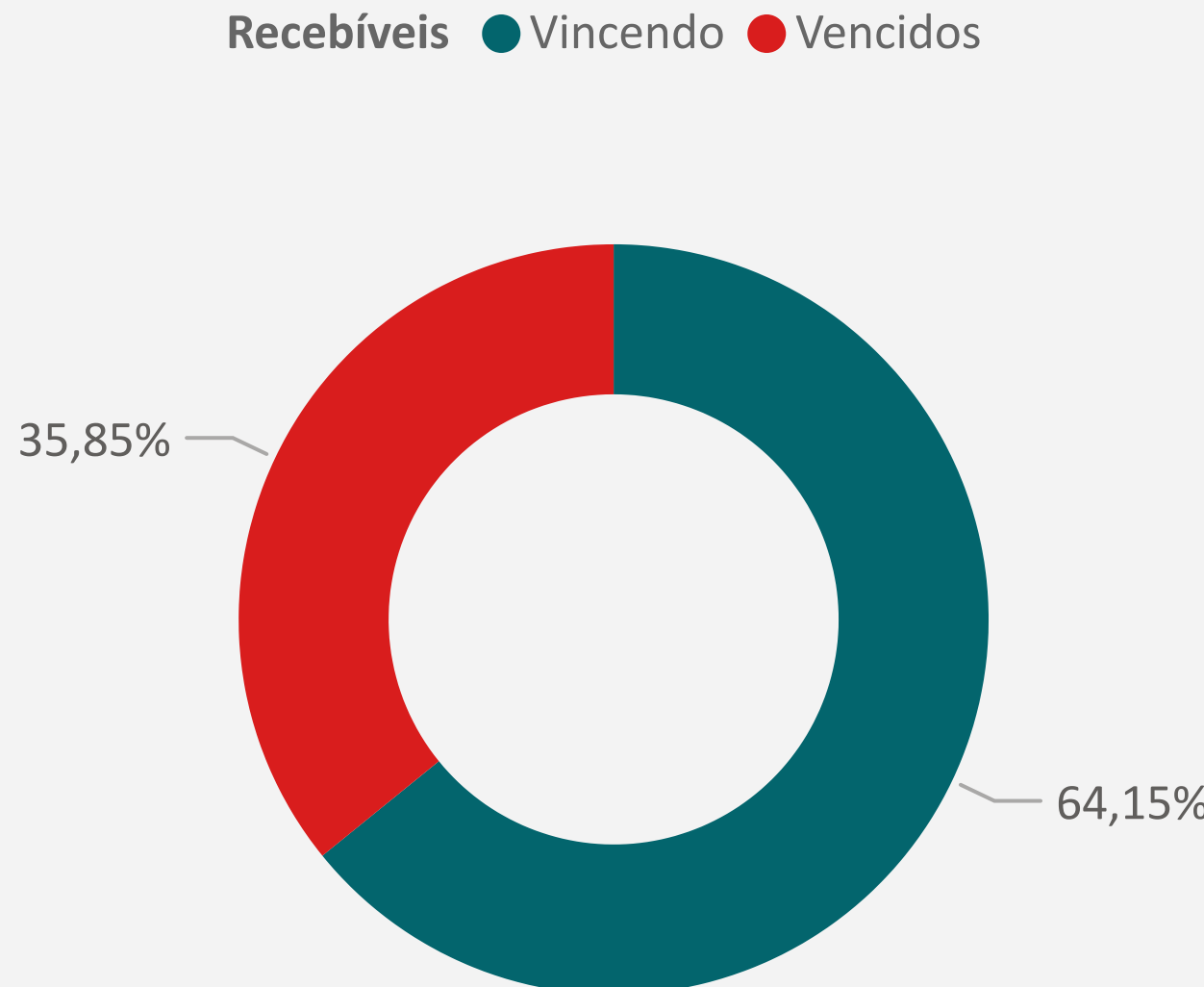
Concentração de Recebíveis/Região



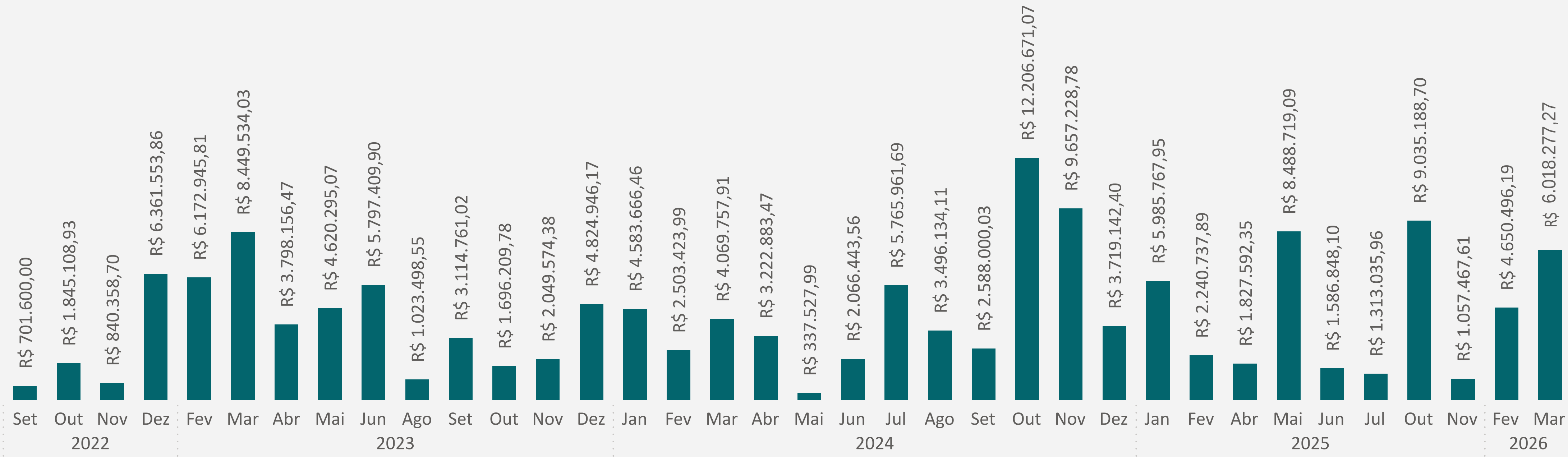
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 46.440,02
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	6	R\$ 263.175,02
121 a 180 dias	15	R\$ 220.676,51
Acima 180 dias	414	R\$ 14.000.278,03

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

