

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:

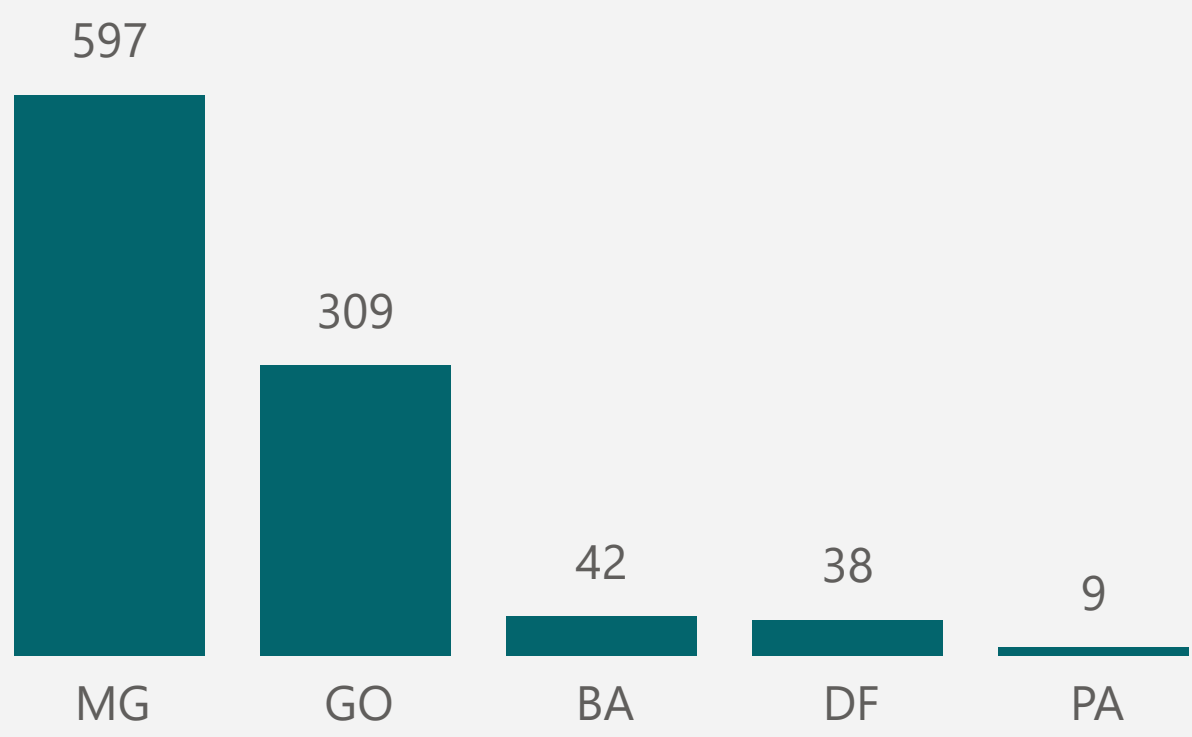
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 32.253.364,03	R\$ 15.140.073,04	R\$ 5.663.081,86	Não Aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: Não Aplicável
R\$ 9.000.000,00	0,00%	R\$ 201.430,59	Estoque Gerencial: Não Aplicável
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 11.299.267,54	R\$ 20.954.096,49	R\$ 309.258,99	R\$ 38.225.704,88
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 22.317.062,01
			Mezanino R\$ 3.207.786,37
			Subordinada R\$ 6.019.458,31

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	909	R\$ 29.218.386,25	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	86	R\$ 3.034.977,78	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.070.000,00	3	R\$ 1.700.764,20	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	90	R\$ 3.447.525,91	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

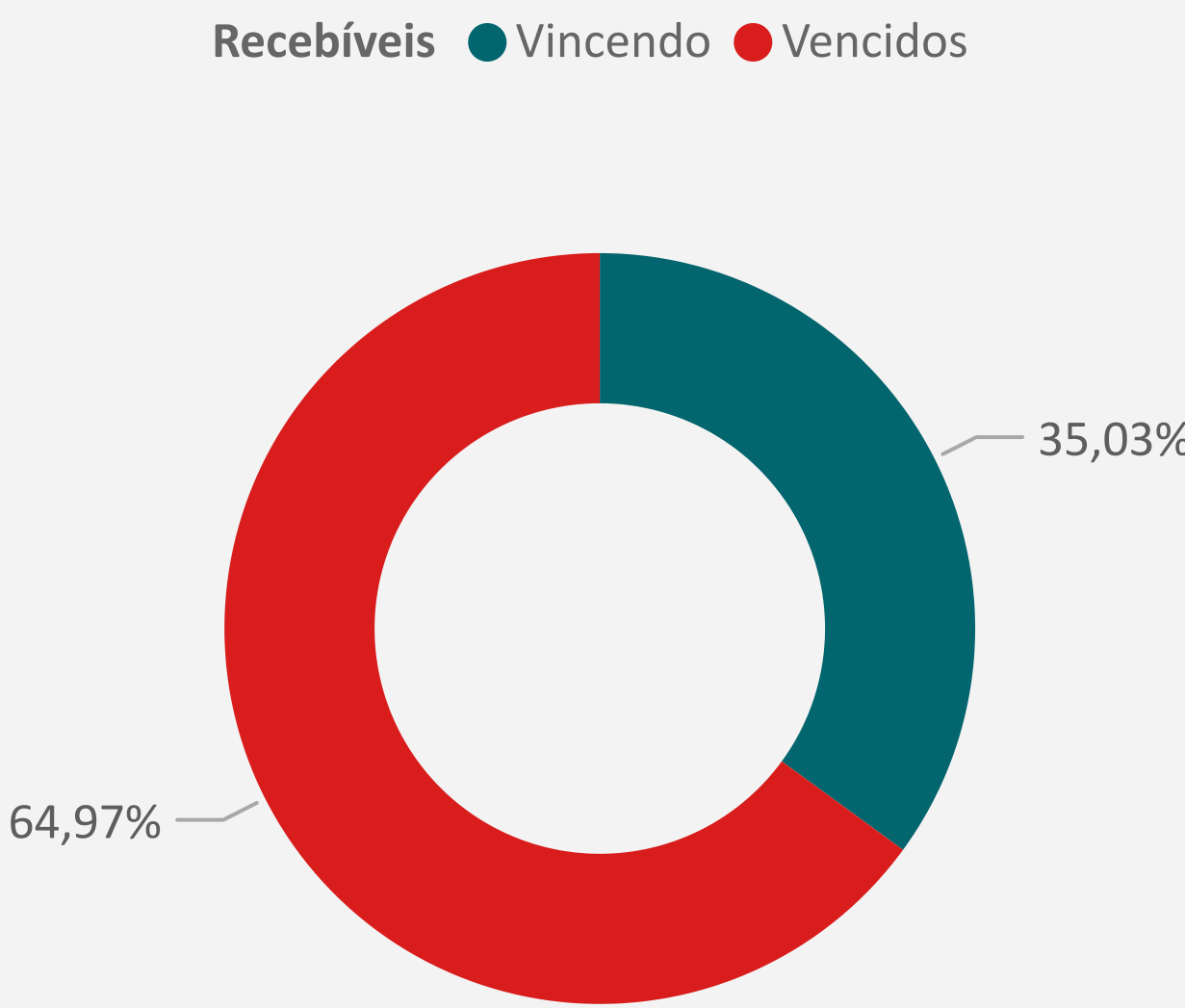
Concentração de Recebíveis/Região



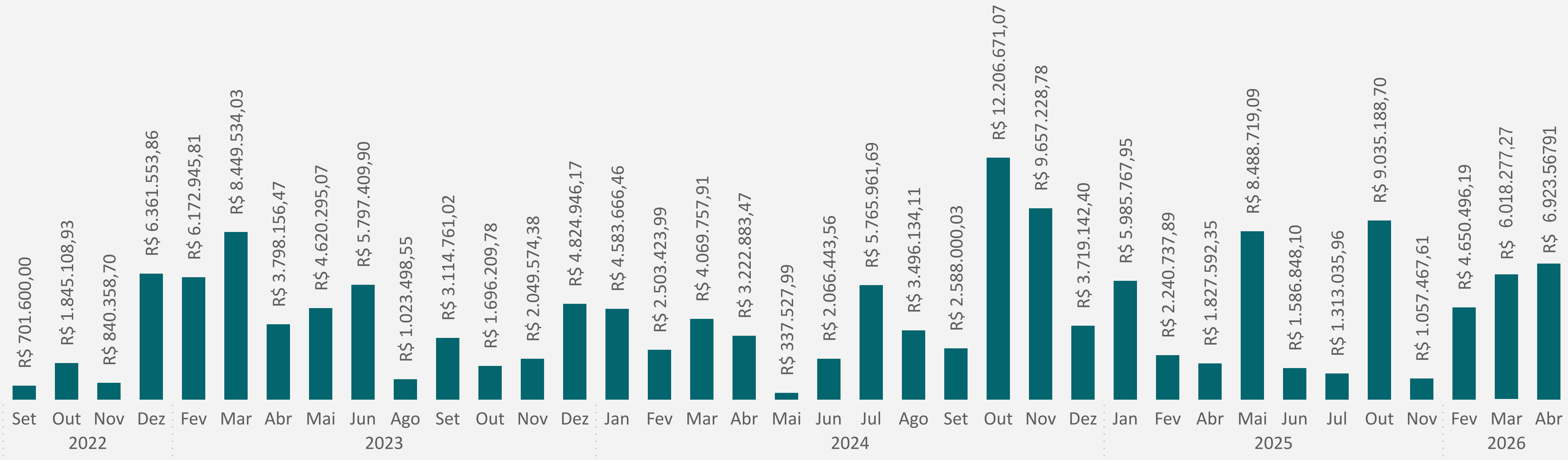
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	516	R\$ 15.488.462,06
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 46.440,02
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	1	R\$ 16.460,00
Acima 180 dias	204	R\$ 5.402.734,41

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

