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

04/2026

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$ 19.978.582,72

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 5.555.954,40

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 3.039.302,43

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 14.513.797,26

Total de recebíveis vencidos:
R$ 5.464.785,46

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 1.557,565,93

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 168.487,61

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.019.662,51

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$** 10,241,726,60
Estoque Gerencial: **N**ão aplicável

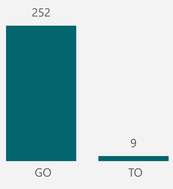
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 32.797.537,76

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 17.109.895,42
Subordinada R$ 6.922.377,06

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	225	R$ 11.915.502,04	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	15	R$ 1.175.408,63	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	36	R$ 8.063.080,68	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	12	R$ 1.492.363,10	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	11	R$ 627.438,90	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 875.000,00	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

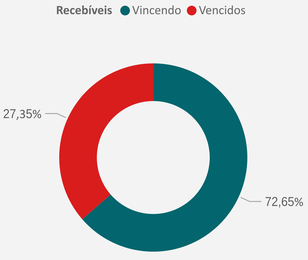
Concentração de Recebíveis/Região



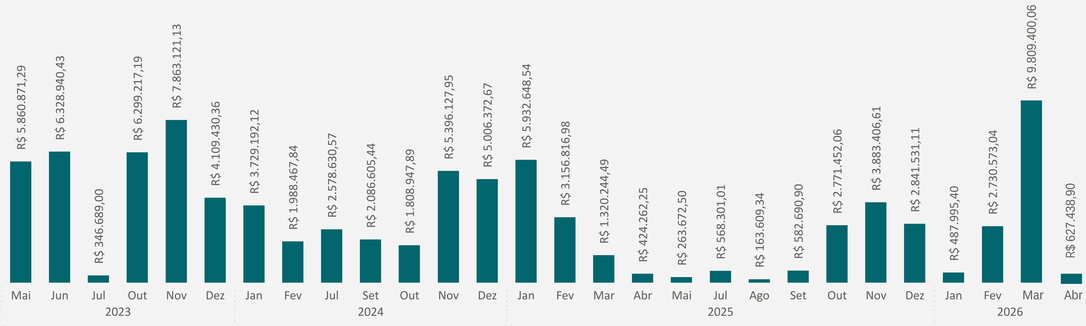
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	119	R$ 5.464.785,46
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	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

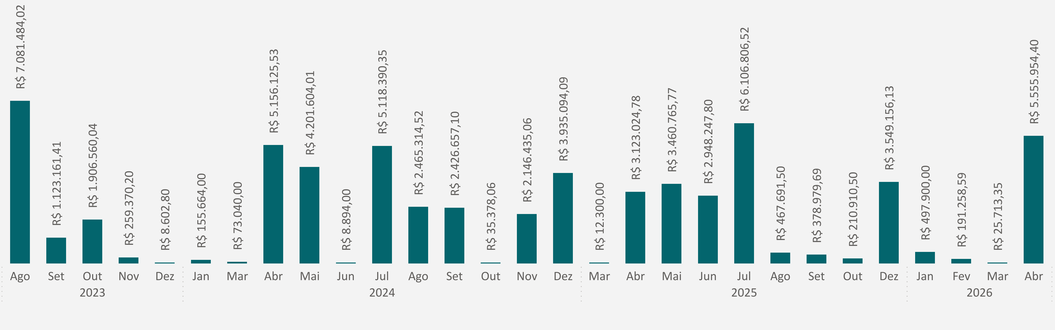
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

www.ecoagro.agr.br