

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: R\$ 30.924.694,08	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 1.329.941,43	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 4.630.984,23	Valor Máximo de Estoque para o Período: Não Aplicável
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 177.870,65	Estoque Certificado: Não Aplicável
Total de recebíveis vincendos: R\$ 508.178,19	Total de recebíveis vencidos: R\$ 30.416.515,89	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 2.671.298,04	Estoque Gerencial: Não Aplicável
			TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 38.226.976,35
			SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 22.644.135,04 Mezanino R\$ 3.259.676,55 Subordinada R\$ 6.024.213,81

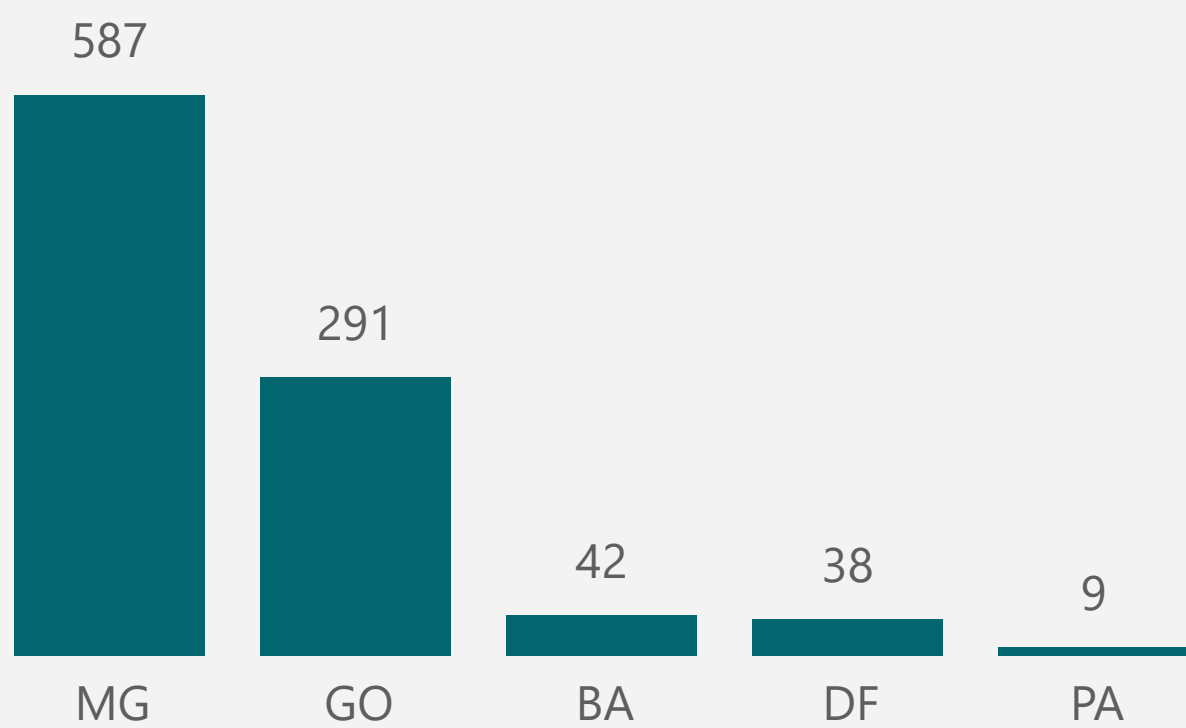
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	881	R\$ 27.889.716,30	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

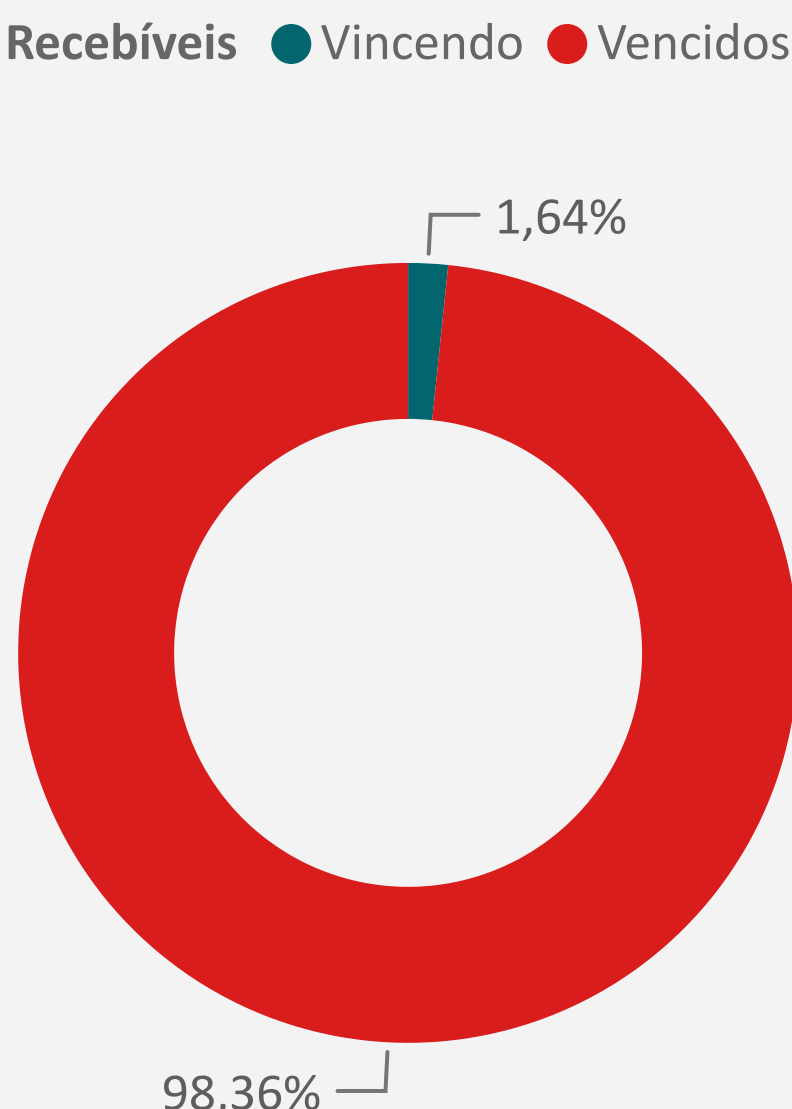
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	240	R\$ 9.522.019,40
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	514	R\$ 15.428.862,06
61 a 90 dias	1	R\$ 46.440,02
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	205	R\$ 5.419.194,41

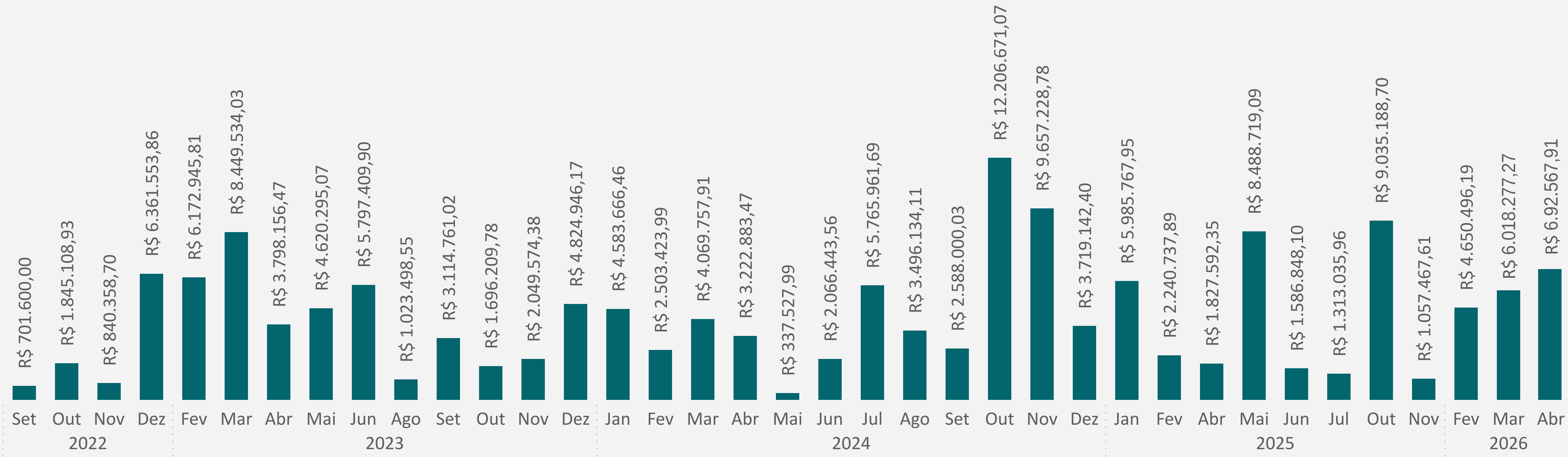
Concentração de Recebíveis/Região



Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

