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

05/2026

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$ 16.247.536,55

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 3.692.695,50

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.489.466,21

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
84,24%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 8.143.676,24

Total de recebíveis vencidos:
R$ 8.103.860,31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 76.380,63

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 120.136,06

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.704.107,30

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$** 10.241.726,60
Estoque Gerencial: Não aplicável

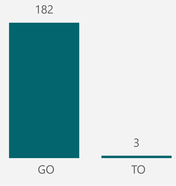
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 28.269.751,08

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 17.360.803,86
Subordinada R$ 6.927.845,88

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	176	R$ 10.240.744,05	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	9	R$ 6.006.792,50	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	20	R$ 2.164.774,28	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

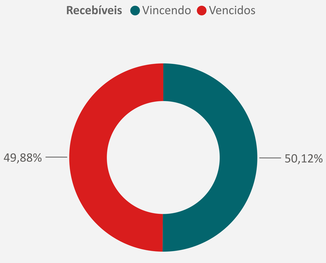
Concentração de Recebíveis/Região



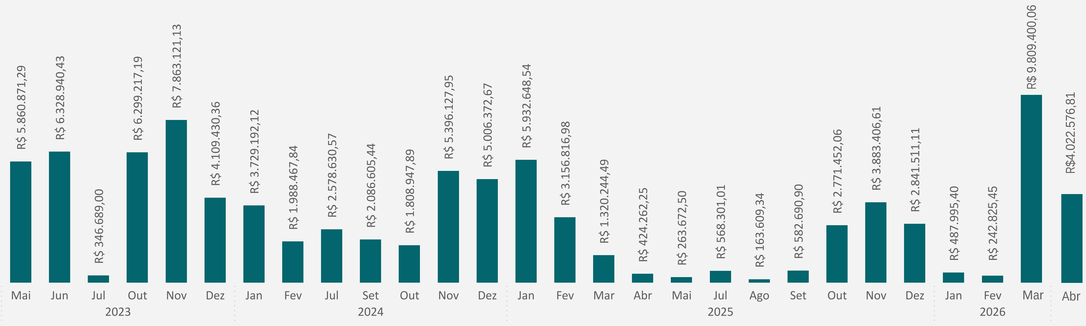
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	61	R$ 4.303.675,07
16 a 30 dias	24	R$ 2.302.840,88
31 a 60 dias	56	R$ 1.497.344,36
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

