

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:

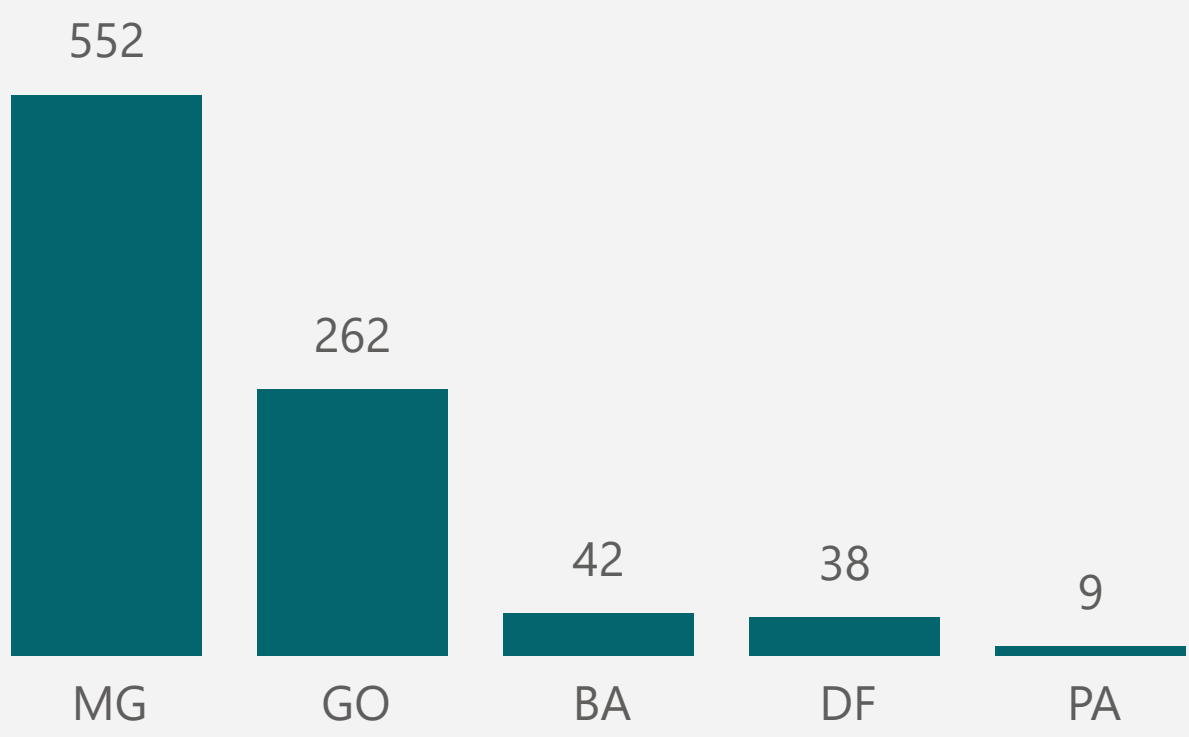
ECO CONSULT

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\$ 28.587.630,64	R\$ 2.337.063,44	R\$ 760,59	Não Aplicável
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: NãoAplicável
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 129.171,00	Estoque Gerencial: Não Aplicável
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 487.178,19	R\$ 28.100.452,45	R\$ 7.033.414,75	R\$ 35.621.805,98
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 21.000.000,00
			Mezanino R\$ 3.000.000,00
			Subordinada R\$ 6.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	818	R\$ 25.598.118,46	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.450.000,00	85	R\$ 2.989.512,18	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

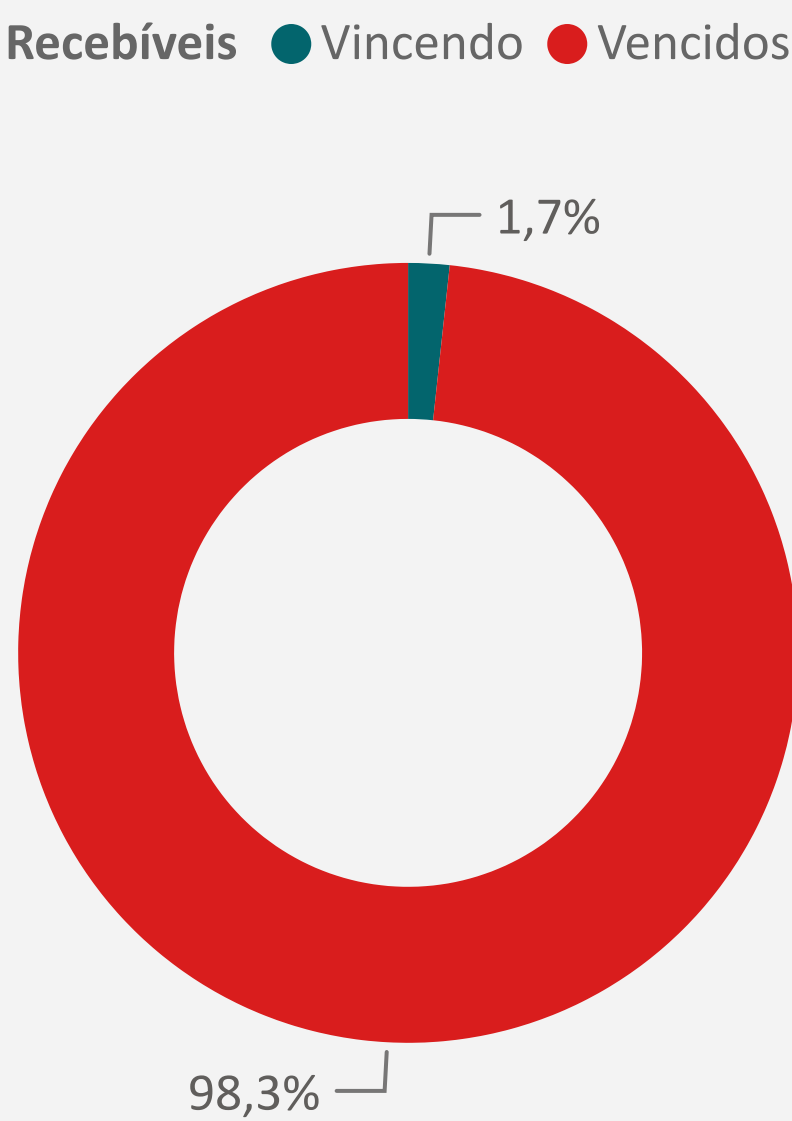
Concentração de Recebíveis/Região



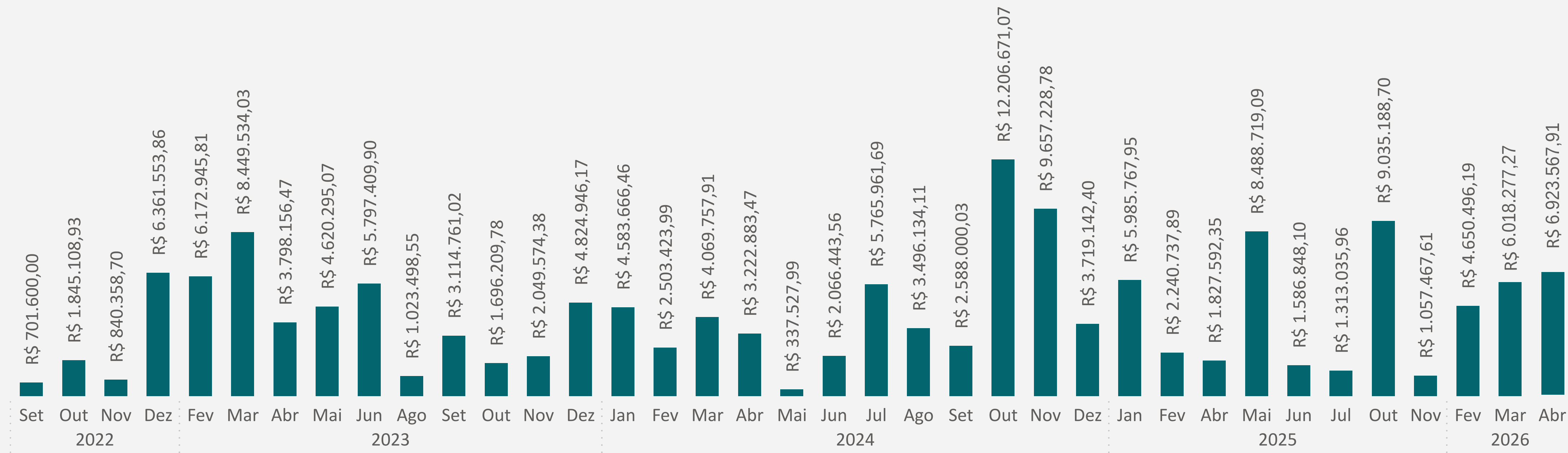
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R\$ 21.000,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	176	R\$ 7.184.955,96
61 a 90 dias	514	R\$ 15.428.862,06
91 a 120 dias	1	R\$ 46.440,02
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	205	R\$ 5.419.194,41

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

