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

06/2026

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
28/06/2024 – Juros
30/12/2024 – Juros
30/06/2025 – Juros
30/12/2025 – Juros
30/06/2026 - Juros
31/12/2026 - Juros
30/06/2027 - Juros
30/12/2027 – Juros e Amortização

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$ 9.947.516,24

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 6.693.465,78

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 4.246.443,65

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
1,53%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 2.636.880,73

Total de recebíveis vencidos:
R$ 7.310.635,51

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 2.490.038,85

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 117.201,59

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 143.527,56

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 12.500.000,00
Estoque Certificado: **R$** 12.500.000,00
Estoque Gerencial:Não se aplica

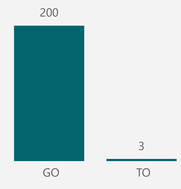
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 25.081.082,65

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 16.100.000,00
Subordinada R$ 6.900.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	188	R$ 9.775.725,61	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	15	R$ 232.655,34	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	20	R$ 2.164.774,28	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	51	R$ 2.486.155,56	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

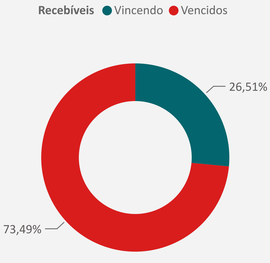
Concentração de Recebíveis/Região



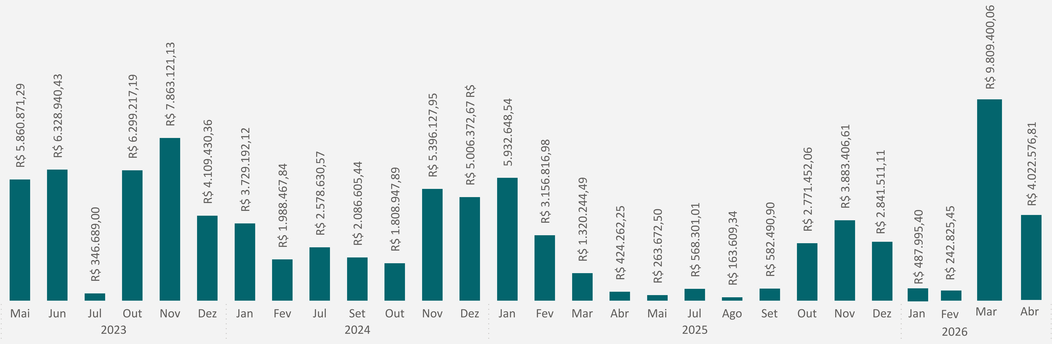
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1	R$ 4.044,02
16 a 30 dias	2	R$ 4.285,00
31 a 60 dias	64	R$ 5.809.006,15
61 a 90 dias	56	R$ 1.497.344,36
91 a 120 dias	0	R$ 0,00
121 a 180 dias	0	R$ 0,00
Acima 180 dias R$ 3.883.406,61	0	R$ 0,00

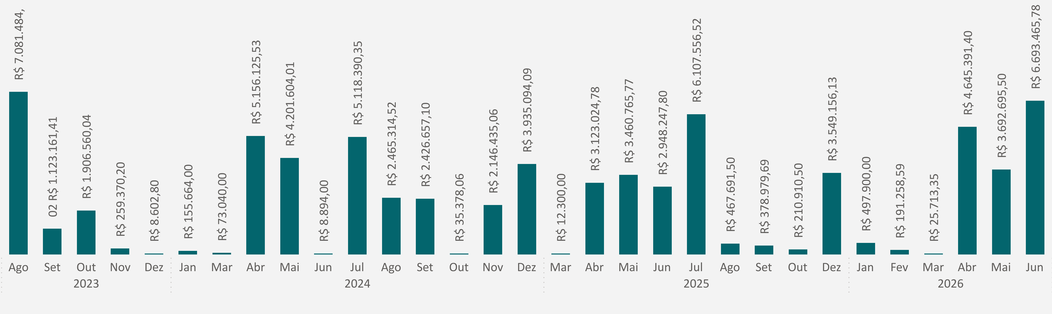
Posição de Recebíveis em Carteira



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