RELATÓRIO 196ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Cotribá

06/2026

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 196ª Emissão Cotribá Cargill

Data de Emissão:
22/11/2022

Data de Vencimento:
30/06/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2023 – Juros
28/06/2024 – Juros e Amortização
30/06/2025 – Juros e Amortização
30/06/2026 – Juros e Amortização
30/06/2027 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 4,80% a.a
Série 2 – CDI + 5,50% a.a
Série 3 – 70% do CDI

Valor da emissão:
R$ 68.847.000,00

Lastros:
R$61.863.356,03

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 15%
Série Subordinada – 15%

Agente Fiduciário:
Oliveira Trust

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
Grant Thornton

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de lastros vinculados na Carteira:
R$ 61.863.356,03

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 794.692,19

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

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

Total de lastros vincendos:
R$ 41.562.225,82

Total de lastros vencidos:
R$ 20.301.130,21

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

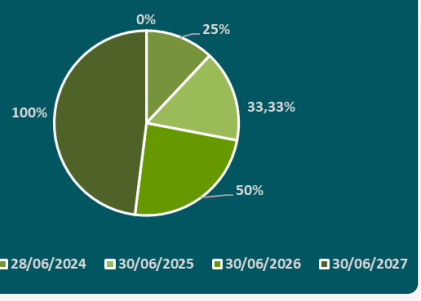
Caixa disponível:
R$ 0,00

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 141.113,43

Total de Lastros:
R$ 61.863.356,03

Saldo devedor CRA
Sênior R$ 28.554.306,48
Mezanino R$ 6.156.190,88
Subordinada R$ 11.279.713,38

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário



CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

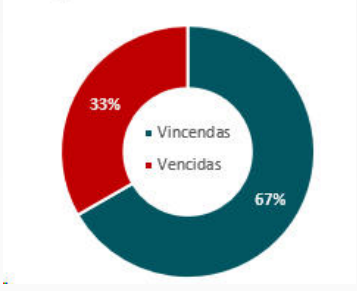
DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0068	R$ 61.863.356,03	*Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS	0000	R$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	-------	R$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE LASTROS POR SACADO	-------	R$ -	Aderente

Concentração de Lastros/Região

TOTAL DE LASTROS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

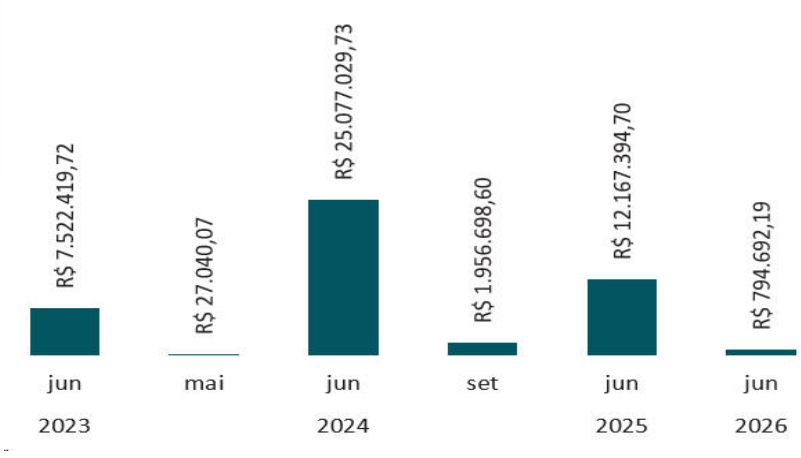
DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD LASTROS
de 01 a 15	R$ 0,00	-
de 16 a 30	R$ 0,00	-
de 31 a 60	R$ 0,00	-
de 61 a 90	R$ 0,00	-
de 91 a 120	R$ 0,00	-
de 121 a 180	R$ 0,00	-
acima 180	R$ 20.301.130,21	68

Posição de Lastros em Carteira



Histórico de Aquisição de Lastros

Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*O valor recebido no mês de referência está pendente de conciliação e eventuais baixas por parte da Cooperativa.