

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\$ 51.966.838,44

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\$ 51.966.838,44

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

Total de lastros vincendos:
R\$1.956.698,60

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 270.415,77

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

Total de lastros vencidos:
R\$ 50.010.139,84

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível:
R\$ 0,00

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 139.850,23

Total de Lastros:
R\$ 51.966.838,44

Saldo devedor CRA
Sênior R\$ 28.657.355,41
Mezanino R\$ 6.360.102,24
Subordinada R\$ 11.559.415,17

Percentual de Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário

Porcentagem	Período
0%	30/06/2023
25%	28/06/2024
33,33%	30/06/2025
50%	30/06/2026
100%	30/06/2027

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE LASTROS

DESCRIMINAÇÃO	QTD GARANTIA	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0068	R\$ 51.966.838,44	*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\$ 29.658.601,55	63
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 20.351.538,44	68

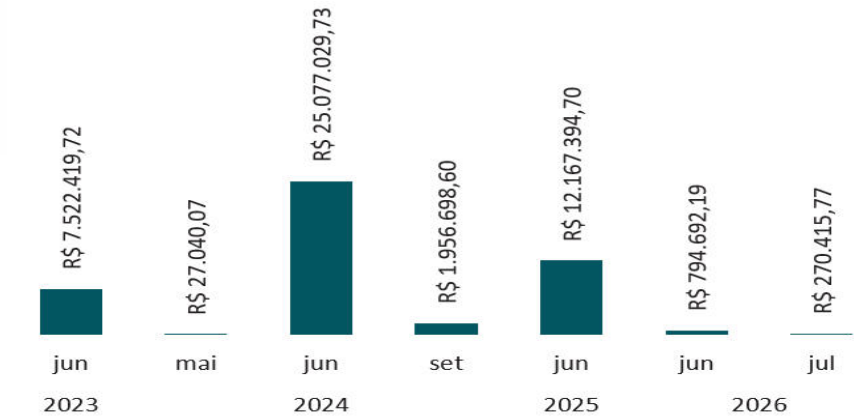
Posição de Lastros em Carteira



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.