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

09/2026

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$ 8.043.260,60

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 95.296,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 2.857.175,04

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 2.284.457,05

Total de recebíveis vencidos:
R$ 5.758.803,55

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 95.781,13

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 107.138,13

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 1.704.134,80

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 aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 20.639.041,73

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 16.863.447,28
Subordinada R$ 6.917.731,96

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	122	R$ 6.013.331,92	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R$ 2.500.000,00	21	R$ 2.033.972,70	Aderente
PARTES RELACIONADAS R$ 1.500.000,00	3	R$ 6.800,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R$ 279.530,68	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	Não aderente

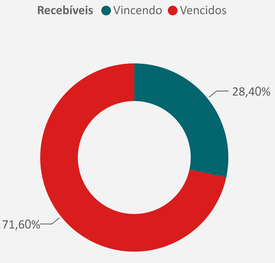
Concentração de Recebíveis/Região



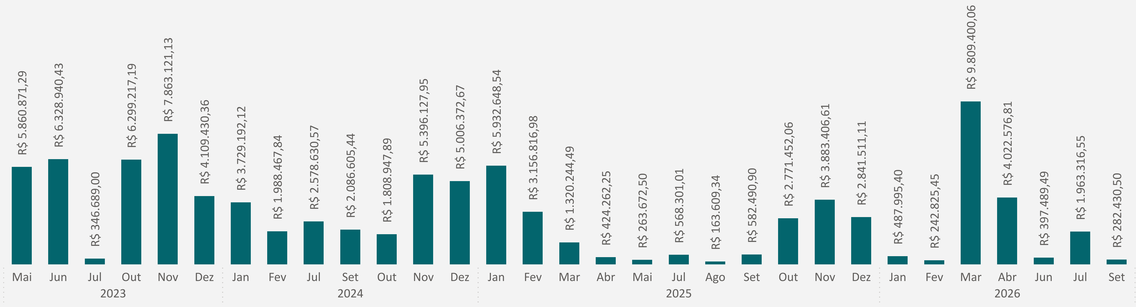
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
16 a 30 dias	3	R$ 33.073,34
31 a 60 dias	63	R$ 2.453.036,59
61 a 90 dias	4	R$ 35.718,33
91 a 120 dias	3	R$ 8.329,02
121 a 180 dias	35	R$ 3.232.690,29
Acima 180 dias	0	R$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

