

Relatório Mensal
118ªE CRA GENCAU 12/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	CRA02400CI1	CRA02400CI2	CRA02400CI3	CRA02400CI4
Código ISIN	0	N/A	N/A	N/A
Emissão	118ª	118ª	118ª	118ª
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	Subordinado
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM	Oliveira Trust DTVM
Série	1	2	3	4
Categoria	CRA	CRA	CRA	CRA
Data emissão	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024
Segmento	Cacau	Cacau	Cacau	Cacau
Data vencimento	21/11/2028	21/11/2028	21/11/2028	21/11/2028
Quantidade	10.343	12.441	25.500	4.500
Lastro	CPR-F	CPR-F	CPR-F	CPR-F
Remuneração	DI + 6,5%	DI + 6,0%	DI + 5,0%	DI + 7,0%
Quantidade Integralizada	10.343	12.441	25.500	3.610

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	01/2025	R\$ 254.851,82
Despesas	01/2025	R\$ 37.915,88

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	N/A	N/A
Adimplente	N/A	N/A
Atraso	N/A	N/A

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	N/A
Saldo devedor		N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.295.338,21	R\$ 1.003,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.338,22	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.338,22	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.878.460,18	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.521.156,71	R\$ 1.005,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 377.302,21	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 73.645,25	N/A	Desenquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 98,22	Reserva	R\$ 377.302,21
		Despesas	R\$ 73.645,25
		Despesas Flat	R\$ 89.195,37
		Fundo de Liberação	R\$ 36,02