

[Imprimir](#)

Certificado de Recebíveis de Agronegócio

Suplemento F - Resolução CVM nº 60

Informe Mensal de Securitizadora

| | |
|---------------------|---------|
| Competência: | 11/2024 |
|---------------------|---------|

| | | |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Características Gerais | |
| 1.1 | Companhia emissora: | OCTANTE SECURIZADORA S.A. |
| 1.1.1 | CNPJ da Emissora: | 12.139.922/0001-63 |
| 1.2 | Agente fiduciário: | VÓRTX DTVM LTDA |
| 1.3 | Custodiante/Registradora: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 1.4 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.5 | Revolencia: | Não |
| 1.7 | Número da emissão: | 31 |
| 1.7.1 | Nome da emissão: | 31ª EMISSÃO de CRA |
| 1.7.4 | Quantidade de séries: | 2 |
| 1.7.5 | Data de emissão: | 11/11/2021 |
| 1.9 | Tipo de lastro: | Créditos |
| 1.9.1 | Detalhamento do lastro: | CPR-F |

| Classe | Número da Série | 1.6 Tipo da oferta | 1.7.2 Código de negociação no mercado secundário | 1.7.3 Código ISIN | 1.7.6 Data de vencimento | 1.7.7 Situação | 1.8 Valor total integralizado | 1.10 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante) | 1.11 Pagamento de remuneração/amortização | |
|--------|-----------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | 1.11.1 Periodicidade | 1.11.2 Mês base da apuração |
| Sênior | 1 | Profissionais | CRA021004NS | BROCTSCRA382 | 20/11/2026 | Adimplente | R\$ 20.000.000,00 | 100% CDI + Spread 2%aa | Mensal | Mensal |
| Sênior | 2 | Profissionais | CRA021004NT | BROCTSCRA390 | 19/11/2024 | Adimplente | R\$ 80.000.000,00 | 100% CDI + Spread 3,25%aa | Mensal | Mensal |

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| 1.12 | Informações a respeito da “sobrecolateralização”, se houver: | |
| 1.13 | Outras características relevantes da emissão: | |
| 1.13.1 | Cadeia de produção: | Terceiro fornecedor |
| 1.13.2 | Tipo de segmento: | Pecuária |
| 1.14 | Tipos de retenção de risco: | Não possui informação apresentada. |
| 1.14.1 | Retentor de risco: | 00.000.000/0000-00 |

| Classe | Número da Série | 2. Quantidade de certificados por classe na data-base | 3. Valor dos certificados por classe na data-base do Informe | 4. Rendimentos distribuídos no período | 5. Amortizações realizadas no período | 6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos) | 7.3. Classificação atual: | 8. Subordinação: | |
|---------------|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------|---|---|
| | | | | | | | | 8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à: | 8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe: |
| Sênior | 1 | 20000 | 13.374.548,47 | 142.216,69 | 556.000,00 | 0,9225% | | NaN | NaN |
| Sênior | 2 | 80000 | 0,00 | 36.872,69 | 3.272.000,00 | 0,6470% | | NaN | NaN |
| Total: | | 100000 | 13.374.548,47 | 179.089,38 | 3.828.000,00 | | | | |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 7. | Classificação de risco: | |
| | | Não há informação apresentada. |

| | | |
|------------|--|--|
| 8.3 | Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes,...) | |
|------------|--|--|

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 9. | Ativo | 16.012.020,92 |
| 9.1 | Direitos creditórios totais: | 13.374.548,46 |
| 9.1.1 | Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso | 13.374.548,46 |
| 9.1.2 | Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso | 0,00 |
| 9.1.3 | Direitos creditórios vencidos e não pagos | 0,00 |
| 9.2 | (-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios | 0,00 |
| 9.3 | Caixa e equivalentes de caixa: | 2.637.472,46 |
| 9.3.1 | Títulos públicos federais | 0,00 |
| 9.3.2 | Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária | 2.637.471,46 |
| 9.3.3 | Operações compromissadas | 0,00 |
| 9.3.4 | Outros | 1,00 |
| 9.4 | Derivativos: | 0,00 |
| 9.4.1 | Contratos a termo | 0,00 |
| 9.4.2 | Futuros | 0,00 |
| 9.4.3 | Opções | 0,00 |
| 9.4.4 | Swap | 0,00 |
| 9.5 | Outros ativos | 0,00 |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 10. | Passivo | 16.012.020,92 |
| 10.1 | Derivativos: | 0,00 |
| 10.1.1 | Contratos a termo | 0,00 |
| 10.1.2 | Futuros | 0,00 |
| 10.1.3 | Opções | 0,00 |
| 10.1.4 | Swap | 0,00 |
| 10.2 | Valor atualizado da emissão | 13.374.548,46 |
| 10.3 | (-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro) | 0,00 |
| 10.4 | Outros (ex: prestadores de serviço da emissão) | 2.637.472,46 |
| 10.5 | Companhia securitizadora emissora | 0,00 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| 11. | Valor do patrimônio líquido da emissão | 0,00 |
|------------|---|-------------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 12. | Informações sobre os direitos creditórios do agronegócio | |
| 12.1 | Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso" | |
| 12.2 | Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores: | 13.374.548,46 |
| 12.2.1 | Produção de produtos agropecuários | 13.374.548,46 |
| 12.2.2 | Comercialização de produtos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.3 | Beneficiamento de produtos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.4 | Industrialização de produtos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.5 | Produção de insumos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.6 | Comercialização de insumos agropecuários | 0,00 |

| | | |
|---------|---|---------------------------|
| 12.2.7 | Beneficiamento de insumos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.8 | Industrialização de insumos agropecuários | 0,00 |
| 12.2.9 | Produção de máquinas e implementos | 0,00 |
| 12.2.10 | Comercialização de máquinas e implementos | 0,00 |
| 12.2.11 | Beneficiamento de máquinas e implementos | 0,00 |
| 12.2.12 | Industrialização de máquinas e implementos | 0,00 |
| 12.3 | Concentração: | Concentrado - mais de 20% |
| 12.4 | A vencer por prazo de vencimento: | 13.374.548,46 |
| 12.4.1 | Até 30 dias | 602.548,46 |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias | 556.000,00 |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias | 556.000,00 |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias | 556.000,00 |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias | 556.000,00 |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias | 556.000,00 |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias | 3.336.000,00 |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | 6.656.000,00 |
| 12.4 | Vencidos e não pagos: | 0,00 |
| 12.4.1 | Entre 1 e 30 dias | 0,00 |
| 12.4.2 | Entre 31 e 60 dias | 0,00 |
| 12.4.3 | Entre 61 e 90 dias | 0,00 |
| 12.4.4 | Entre 91 e 120 dias | 0,00 |
| 12.4.5 | Entre 121 e 150 dias | 0,00 |
| 12.4.6 | Entre 151 e 180 dias | 0,00 |
| 12.4.7 | Entre 181 e 360 dias | 0,00 |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | 0,00 |
| 12.5 | Pré-pagamentos no período: | 0,00 |
| 12.5.1 | Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro | |
| 12.5.2 | Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores | |
| 12.6 | Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência: | |
| 12.6.1 | Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor pela securitizadora | |
| 12.6.2 | Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros | |
| 12.6.3 | Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas | |
| 12.6.4 | Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação) | |
| 12.6.5 | Periodicidade de avaliação das garantias. | |
| 12.6.6 | Duration da carteira | |
| 12.6.7 | Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão | |
| 12.6.8 | Outras considerações relevantes | |
| 12.7 | Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.7.1 | Maior devedor | 100,0000% |
| 12.7.2 | 5 maiores devedores | 100,0000% |
| 12.7.3 | 10 maiores devedores | 100,0000% |
| 12.7.4 | 20 maiores devedores | 100,0000% |
| 12.8 | Devedores que representam mais de 20% da emissão: | |
| | 81.584.278/0001-55 | 100,0000% |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 12.9 | Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.9.1 | Maior cedente | 100,0000% |
| 12.9.2 | 5 maiores cedentes | 100,0000% |
| 12.9.3 | 10 maiores cedentes | 100,0000% |
| 12.9.4 | 20 maiores cedentes | 100,0000% |
| 12.10 | Cedentes que representam mais de 20% da emissão: | |
| | 81.584.278/0001-55 | 100,0000% |

| | | |
|-------------|---|------|
| 13. | Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos): | |
| 13.1 | Mercado a termo: | |
| 13.1.1 | Juros | 0,00 |
| 13.1.2 | Commodities agrícolas | 0,00 |
| 13.1.3 | Câmbio | 0,00 |
| 13.1.4 | Outros | 0,00 |
| 13.2 | Futuros: | |
| 13.2.1 | Juros | 0,00 |
| 13.2.2 | Commodities agrícolas | 0,00 |
| 13.2.3 | Câmbio | 0,00 |
| 13.2.4 | Outros | 0,00 |
| 13.3 | Opções: | |
| 13.3.1 | Juros | 0,00 |
| 13.3.2 | Commodities agrícolas | 0,00 |
| 13.3.3 | Câmbio | 0,00 |
| 13.3.4 | Outros | 0,00 |
| 13.4 | Swap: | |
| 13.4.1 | Juros | 0,00 |
| 13.4.2 | Commodities agrícolas | 0,00 |
| 13.4.3 | Câmbio | 0,00 |
| 13.4.4 | Outros | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 14. | Valor presente do desembolso esperado | |
| 14.1 | Cronograma previsto para pagamento de despesas: | 0,00 |
| 14.1.1 | Até 30 dias | 0,00 |
| 14.1.2 | De 31 a 60 dias | 0,00 |
| 14.1.3 | De 61 a 90 dias | 0,00 |
| 14.1.4 | De 91 a 120 dias | 0,00 |
| 14.1.5 | De 121 a 150 dias | 0,00 |
| 14.1.6 | De 151 a 180 dias | 0,00 |
| 14.1.7 | De 181 a 360 dias | 0,00 |
| 14.1.8 | Acima de 361 dias | 0,00 |
| 14.2 | Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores: | 13.374.548,46 |
| 14.2.1 | Até 30 dias | 602.548,46 |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | 556.000,00 |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | 556.000,00 |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | 556.000,00 |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | 556.000,00 |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | 556.000,00 |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | 3.336.000,00 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | 6.656.000,00 |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 15. | Fluxo de caixa líquido no mês | |
| 15.1 | (+) Recebimentos dos direitos creditórios | 1.111.111,00 |
| 15.2 | (-) Pagamentos de despesas | 26.587,49 |
| 15.3 | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n): | 698.216,69 |
| 15.3.1 | Amortização do principal | 556.000,00 |
| 15.3.2 | Juros | 142.216,69 |
| 15.4 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n): | 0,00 |
| 15.4.1 | Amortização do principal | 0,00 |
| 15.4.2 | Juros | 0,00 |
| 15.5 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior: | 3.308.872,69 |
| 15.5.1 | Amortização do principal | 3.272.000,00 |
| 15.5.2 | Juros | 36.872,69 |
| 15.6 | (+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes" | 0,00 |
| 15.7 | (-) Aquisição de "caixa e equivalentes" | 1.111.111,00 |
| 15.8 | (-) Aquisição de novos direitos creditórios | 0,00 |
| 15.9 | (+) Outros recebimentos | 7.806.225,36 |
| 15.10 | (-) Outros pagamentos | 3.772.548,49 |
| 15.11 | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado | 0,00 |

| | | |
|------------|--|---|
| 16. | Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês | Outros: 3.772.548,49 referente a liberação de garantia. Tivemos o último pagamento aos investidores da 2° série |
|------------|--|---|

| | | |
|------------|---|--|
| 17. | Contingências do patrimônio separado | |
| 17.1 | Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, relacionados ao patrimônio separado, que sejam relevantes para os negócios da empresa ou para os investidores, indicando: | |
| a. | Principais fatos | |
| b. | Valores, bens ou direitos envolvidos | |
| 17.2 | Descrever outras contingências relevantes | |