

[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:	TRUSTEE DTVM LTDA
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.5	Revolvência:	Sim
1.7	Número da emissão:	35
1.7.1	Nome da emissão:	1ª, 2ª e 3ª Série da 35ª Emissão de CRA
1.7.4	Quantidade de séries:	3
1.7.5	Data de emissão:	15/12/2022
1.9	Tipo de lastro:	Título de Dívida
1.9.1	Detalhamento do lastro:	CDCA

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	CRA02200DFD	BROCTSCRA3G2	17/11/2025	Adimplente	R\$ 48.000.000,00	CDI + 5% a.a.	Mensal	Mês do pagamento
Mezanino	2	Profissionais	CRA02200DFE	BROCTSCRA3G2	17/11/2025	Adimplente	R\$ 16.000.000,00	CDI + 9% a.a.	Mensal	Mês do pagamento
Subordinada	3	Profissionais	CRA02200DFE	BROCTSCRA3G2	17/11/2025	Adimplente	R\$ 16.000.000,00	100% CDI	Só no vencimento	Mês do vencimento

1.12	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.13	Outras características relevantes da emissão:	
1.13.1	Cadeia de produção:	Produtor rural
1.13.2	Tipo de segmento:	Outros Especificar: Insumos
1.14	Tipos de retenção de risco:	Não possui informação apresentada.
1.14.1	Retentor de risco:	Não possui informação apresentada.

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	48000	16.081.884,45	333.024,61	7.999.200,00	0,9914%		NaN	40,4900%
Mezanino	2	16000	5.366.994,49	138.735,84	2.666.400,00	1,2341%		NaN	20,6400%
Subordinada	3	16000	19.952.705,28	0,00	0,00	0,7894%		NaN	0,0000%
Total:		80000	41.401.584,22	471.760,45	10.665.600,00				

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	46.564.666,80
9.1	Direitos creditórios totais:	43.827.742,17
9.1.1	Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso	43.827.742,17
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:	2.736.924,63
9.3.1	Títulos públicos federais	0,00
9.3.2	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	2.736.845,33
9.3.3	Operações compromissadas	0,00
9.3.4	Outros	79,30
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	46.564.666,80
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	41.401.584,22
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)	5.163.082,58
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"	0,00
12.2	Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores:	43.827.742,17
12.2.1	Produção de produtos agropecuários	0,00
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	43.827.742,17
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:	Pulverizado - até 20% por um único devedor
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	43.827.742,17
12.4.1	Até 30 dias	0,00
12.4.2	De 31 a 60 dias	0,00
12.4.3	De 61 a 90 dias	0,00
12.4.4	De 91 a 120 dias	0,00
12.4.5	De 121 a 150 dias	0,00
12.4.6	De 151 a 180 dias	0,00
12.4.7	De 181 a 360 dias	0,00
12.4.8	Acima de 361 dias	43.827.742,17
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	100,0000%
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:	
	86.960.945/0001-70	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:	
	86.960.945/0001-70	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:	16.077.084,45
14.2.1	Até 30 dias	78.684,45
14.2.2	De 31 a 60 dias	0,00
14.2.3	De 61 a 90 dias	0,00
14.2.4	De 91 a 120 dias	0,00
14.2.5	De 121 a 150 dias	0,00
14.2.6	De 151 a 180 dias	7.999.200,00
14.2.7	De 181 a 360 dias	0,00
14.2.8	Acima de 361 dias	7.999.200,00

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos direitos creditórios	0,00
15.2	(-) Pagamentos de despesas	7.145,60
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	8.332.224,61
15.3.1	Amortização do principal	7.999.200,00
15.3.2	Juros	333.024,61
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	2.805.135,84
15.4.1	Amortização do principal	2.666.400,00
15.4.2	Juros	138.735,84
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00

15.5.1	Amortização do principal	0,00
15.5.2	Juros	0,00
15.6	(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	0,00
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	0,00
15.8	(-) Aquisição de novos direitos creditórios	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	11.144.595,45
15.10	(-) Outros pagamentos	89,40
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	0,00

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	No dia 18/11 tivemos pagamento de amortização (semestral), da 1° e 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	