

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL – 2º TRIMESTRE/2023

Fundo: **CAETÊ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS**

CNPJ: **50.749.446/0001-91**

Data base: **30/06/2023**

I) Política de investimento e limites de composição e diversificação:

O Fundo deve manter alocado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios.

a. Posição em 30/06/2023

Composição	Valor Mercado Atual (R\$)	Quantidade de Direitos Creditórios	% PL
Direitos Creditórios Adimplentes	R\$ 21.850.628,53	4	141,57%
Direitos Creditórios Inadimplentes	R\$ 0,00	0	0,00
Total	R\$ 21.850.628,53	0	141,57%
PDD	R\$ 0,00	-	0,00%
Patrimônio líquido	R\$ 15.434.955,05	-	100,00%

b. Aquisições no trimestre:

Composição	Valor Mercado Atual (R\$)	Quantidade de Direitos Creditórios
CRA	R\$ 21.850.628,53	4
Total	R\$ 21.850.628,53	4

II) Taxas:

As negociações foram realizadas com as taxas de mercado.

III) Procedimentos de verificação de lastro por amostragem adotados pelo custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período:

a. Metodologia:

Amostra dos direitos creditórios adquiridos e vencidos no trimestre.

b. Amostra para a população adquirida no trimestre:

Composição	Quantidade de Direitos Creditórios
i- Direitos Creditórios Adimplentes ¹	4
ii- Direitos Creditórios Substituídos (a)	0
iii- Direitos Creditórios Inadimplentes ²	0

Total	4
-------	---

(a) Não houve direitos creditórios substituídos durante o trimestre findo em **30/06/2023**.

c. População de títulos vencidos e não liquidados no trimestre:

Não houve títulos vencido no trimestre.

IV) Resultado da verificação de lastro por amostragem ou não, realizada pelo custodiante, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos inexistentes porventura encontrados:

A documentação comprobatória do lastro dos direitos creditórios solicitada para análise da amostra do trimestre foi:

CRA

- 1) Certificado de recebíveis do agronegócio;
- 2) Termo de Securitização

Conclusão:

Composição	Quantidade de direitos creditórios da amostra	Quantidade de direitos creditórios com inconsistências	% de inconsistência	Quantidade de direitos creditórios pendentes	% de pendência	Valor mercado atual / presente dos direitos creditórios da amostra
Direitos Creditórios Adimplentes	4	0	0,00%	0	0,00%	R\$ 21.850.628,53
Direitos Creditórios Substituídos (a)	0	0	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00
Direitos Creditórios Inadimplentes	0	0	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	0	0,00%	0	0,00%	R\$ 21.850.628,53



OUVIDORIA
0800 887 0456 | DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 18H | OUVIDORIA@VORTX.COM.BR



VORTX.COM.BR



RUA GILBERTO SABINO, 215, 4º ANDAR | 05425-020 | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP

(a) Não houve direitos creditórios substituídos durante o trimestre findo em **30/06/2023**.

- V) As informações solicitadas no art. 24, inciso X, alíneas “a”, e “c”, caso tais informações sejam, (i) Natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos e dos instrumentos jurídicos, contratos ou outros documentos representativos do crédito; descrição dos processos de origem dos direitos creditórios e das políticas de concessão dos correspondentes créditos; (ii) bem como a descrição dos mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios, inclusive inadimplentes, coleta e pagamento/rateio destas despesas entre os membros do condomínio, caso assim seja determinado pelo regulamento do fundo:**

a) Não fossem conhecidas pelo administrador no momento de registro do fundo; ou
Não se aplica.

b) Tenham sofrido alterações ou aditamentos;
Não se aplica.

- VI) Possíveis efeitos das alterações apresentadas no Item V, sobre a rentabilidade da carteira:**
Não se aplica.

- VII) Em relação aos originadores que representem individualmente 10% (dez por cento) ou mais da carteira do fundo no trimestre:**

a) eventuais alterações nos critérios para a concessão de crédito adotados por tais originadores, caso os critérios adotados já tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais; e
Não se aplica.

b) critérios para a concessão de crédito adotados pelos originadores, caso tais critérios não tenham sido descritos no regulamento ou em outros demonstrativos trimestrais;
Não se aplica.

- VIII) Eventuais alterações nas garantias existentes para o conjunto de ativos:**
Não se aplica.

- IX) Forma como se operou a cessão dos direitos creditórios ao fundo, incluindo:**

a) descrição de contratos relevantes firmados com esse propósito, se houver; e



OUVIDORIA

0800 887 0456 | DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 18H | OUVIDORIA@VORTX.COM.BR



VORTX.COM.BR



RUA GILBERTO SABINO, 215, 4º ANDAR | 05425-020 | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP

Não se aplica.

b) indicação do caráter definitivo, ou não, da cessão;

Não se aplica.

X) Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira dos eventos de pré-pagamento:

Não se aplica.

XI) Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento descrito no inciso X:

Não se aplica.

XII) Condições de alienação, a qualquer título, inclusive por venda ou permuta, de direitos creditórios, incluindo:

a) momento da alienação (antes ou depois do vencimento); e

Não se aplica.

b) motivação da alienação;

Não se aplica.

XIII) Impacto no valor do patrimônio líquido do fundo e na rentabilidade da carteira de uma possível descontinuidade nas operações de alienação de direitos creditórios realizadas:

a) pelo cedente;

Não se aplica.

b) por instituições que, direta ou indiretamente, prestam serviços para o fundo; ou

Não se aplica.

c) por pessoas a eles ligadas;

Não se aplica.

XIV) Análise do impacto da descontinuidade das alienações descrito no item XIII:

Não se aplica.

XV) Quaisquer eventos previstos nos contratos firmados para estruturar a operação que acarretaram a amortização antecipada dos direitos creditórios cedidos ao fundo:

Não se aplica.



OUVIDORIA

0800 887 0456 | DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 18H | OUVIDORIA@VORTX.COM.BR



VORTX.COM.BR



RUA GILBERTO SABINO, 215, 4º ANDAR | 05425-020 | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP

- XVI) Informações sobre os fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos:**
Não se aplica.

Atenciosamente,

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário Ltda.



OUVIDORIA

0800 887 0456 | DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 18H | OUVIDORIA@VORTX.COM.BR



VORTX.COM.BR



RUA GILBERTO SABINO, 215, 4º ANDAR | 05425-020 | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP