

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Suplemento F
Informe Mensa

Competência (mm/aaaa):										04/2026	
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		Revolência						Não			
1.7		Número da emissão				36		Código de identificação:		BROCTSCRA3K4	
1.7.1		Nome da emissão						36ª EMISSÃO de CRA			
1.7.4		Quantidade de séries						1			
1.7.5		Data de emissão						31/10/23			
1.9		Tipo de lastro						Créditos			
1.9.1		Detalhamento do lastro						CPR-F			
Características Gerais da(s) Série(s)										1.11 Pagamento de remuneração/amortização	
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)	1.11.1 Periodicidade	1.11.2 Mês base da apuração
Sênior	1	Profissionais	CRA02300PGP	BROCTSCRA3K4	26/10/2027	Adimplente	R\$	110.000.000,00	100% CDI + Spread 3%aa	Mensal	Mensal
Adicionar Linha											
1.12 Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver											
1.13 Outras características relevantes da emissão											
1.13.1 Cadeia de produção							Terceiro fornecedor		Especificar:		
1.13.2 Tipo de segmento							Pecuniária		Especificar:		
1.14 Tipos de retenção de risco											
1.14.1 Retentor de risco											
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 de risco 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	110.000	R\$ 55.101.233,70	R\$ 809.436,74	R\$ 3.058.000,00	1,31%					
Adicionar Linha											
		110000	R\$ 55.101.233,70	R\$ 809.436,74	R\$ 3.058.000,00						
7 Classificação de risco											
7.1		Agência classificadora									
7.2		Data da última classificação									
8 Subordinação											
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 R\$ 63.031.146,97											
9.1		Direitos creditórios totais:						R\$ 55.101.233,70			
9.1.1		Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso						R\$ 55.101.233,70			
9.1.2		Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso						R\$ 0,00			
9.1.3		Direitos creditórios vencidos e não pagos						R\$ 0,00			
9.2		(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios						R\$ 0,00			
9.3		Caixa e equivalentes de caixa:						R\$ 7.929.913,27			
9.3.1		Títulos públicos federais						R\$ 0,00			
9.3.2		Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária						R\$ 0,00			
9.3.3		Operações compromissadas						R\$ 0,00			
9.3.4		Outros						R\$ 7.929.913,27			
9.4		Derivativos:						R\$ 0,00			
9.4.1		Contratos a termo						R\$ 0,00			
9.4.2		Futuros						R\$ 0,00			
9.4.3		Opções						R\$ 0,00			
9.4.4		Swap						R\$ 0,00			
9.5		Outros ativos						R\$ 0,00			
10. Passivo R\$ 63.031.146,97											
10.1		Derivativos:						R\$ 0,00			
10.1.1		Contratos a termo						R\$ 0,00			
10.1.2		Futuros						R\$ 0,00			
10.1.3		Opções						R\$ 0,00			
10.1.4		Swap						R\$ 0,00			
10.2		Valor atualizado da emissão						R\$ 55.101.233,70			
10.3		(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)						R\$ 0,00			
10.4		Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)						R\$ 7.929.913,27			
10.5		Companhia securitizadora emissora						R\$ 0,00			
11. Valor do patrimônio líquido da emissão R\$ 0,00											

12. Informações sobre os direitos creditórios do agronegócio		
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer por parcelas em atraso"	
12.2	Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores:	R\$ 55.101.233,70
12.2.1	Produção de produtos agropecuários	R\$ 55.101.233,70
12.2.2	Comercialização de produtos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.3	Beneficiamento de produtos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.4	Industrialização de produtos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.5	Produção de insumos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.6	Comercialização de insumos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.7	Beneficiamento de insumos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.8	Industrialização de insumos agropecuários	R\$ 0,00
12.2.9	Produção de máquinas e implementos	R\$ 0,00
12.2.10	Comercialização de máquinas e implementos	R\$ 0,00
12.2.11	Beneficiamento de máquinas e implementos	R\$ 0,00
12.2.12	Industrialização de máquinas e implementos	R\$ 0,00
12.3	Concentração	Concentrado - mais de 20%
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	R\$ 55.101.233,70
12.4.1	Até 30 dias	R\$ 3.817.054,08
12.4.2	De 31 a 60 dias	R\$ 3.772.540,23
12.4.3	De 61 a 90 dias	R\$ 3.730.437,18
12.4.4	De 91 a 120 dias	R\$ 3.688.334,13
12.4.5	De 121 a 150 dias	R\$ 3.646.231,08
12.4.6	De 151 a 180 dias	R\$ 3.519.921,94
12.4.7	De 181 a 360 dias	R\$ 18.348.000,00
12.4.8	Acima de 361 dias	R\$ 14.578.715,06
12.4	Vencidos e não pagos:	R\$ 0,00
12.4.1	Entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
12.4.2	Entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
12.4.3	Entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
12.4.4	Entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
12.4.5	Entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
12.4.6	Entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
12.4.7	Entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
12.4.8	Acima de 361 dias	R\$ 0,00
12.5	Pré-pagamentos no período:	R\$ 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 securilizadora	
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	100,00%
12.7.2	5 maiores devedores	100,00%
12.7.3	10 maiores devedores	100,00%
12.7.4	20 maiores devedores	100,00%
12.8	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
12.8.1	CNPJ	Percentual
12.8.2	81.584.278/0001-55	100,00%
12.8.3		
12.8.4		
12.8.5		
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	100,00%
12.9.2	5 maiores cedentes	100,00%
12.9.3	10 maiores cedentes	100,00%
12.9.4	20 maiores cedentes	100,00%
12.10	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
12.10.1	CNPJ	Percentual
12.10.2	81.584.278/0001-55	100,00%
12.10.3		
12.10.4		
12.10.5		

13. Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):		
13.1 Mercado a termo:		
13.1.1 Juros		R\$ 0,00
13.1.2 Commodities agrícolas		R\$ 0,00
13.1.3 Câmbio		R\$ 0,00
13.1.4 Outros		R\$ 0,00
13.2 Futuros:		
13.2.1 Juros		R\$ 0,00
13.2.2 Commodities agrícolas		R\$ 0,00
13.2.3 Câmbio		R\$ 0,00
13.2.4 Outros		R\$ 0,00
13.3 Opções		
13.3.1 Juros		R\$ 0,00
13.3.2 Commodities agrícolas		R\$ 0,00
13.3.3 Câmbio		R\$ 0,00
13.3.4 Outros		R\$ 0,00
13.4 Swap		
13.4.1 Juros		R\$ 0,00
13.4.2 Commodities agrícolas		R\$ 0,00
13.4.3 Câmbio		R\$ 0,00
13.4.4 Outros		R\$ 0,00
14. Valor presente do desembolso esperado		
14.1 Cronograma previsto para pagamento de despesas:		R\$ 0,00
14.1.1 Até 30 dias		R\$ 0,00
14.1.2 De 31 a 60 dias		R\$ 0,00
14.1.3 De 61 a 90 dias		R\$ 0,00
14.1.4 De 91 a 120 dias		R\$ 0,00
14.1.5 De 121 a 150 dias		R\$ 0,00
14.1.6 De 151 a 180 dias		R\$ 0,00
14.1.7 De 181 a 360 dias		R\$ 0,00
14.1.8 Acima de 361 dias		R\$ 0,00
14.2 Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:		R\$ 55.101.233,70
14.2.1 Até 30 dias		R\$ 3.817.054,08
14.2.2 De 31 a 60 dias		R\$ 3.772.540,23
14.2.3 De 61 a 90 dias		R\$ 3.730.437,18
14.2.4 De 91 a 120 dias		R\$ 3.688.334,13
14.2.5 De 121 a 150 dias		R\$ 3.646.231,08
14.2.6 De 151 a 180 dias		R\$ 3.519.921,94
14.2.7 De 181 a 360 dias		R\$ 18.348.000,00
14.2.8 Acima de 361 dias		R\$ 14.578.715,06
15. Fluxo de caixa líquido no mês		
15.1 (+) Recebimentos dos direitos creditórios		R\$ 7.588.638,72
15.2 (-) Pagamentos de despesas		R\$ 7.326,63
15.3 (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):		R\$ 3.867.436,74
15.3.1 Amortização do Principal		R\$ 3.058.000,00
15.3.2 Juros		R\$ 809.436,74
15.4 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):		R\$ 0,00
15.4.1 Amortização do Principal		R\$ 0,00
15.4.2 Juros		R\$ 0,00
15.5 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:		R\$ 0,00
15.5.1 Amortização do Principal		R\$ 0,00
15.5.2 Juros		R\$ 0,00
15.6 (-) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"		R\$ 0,00
15.7 (-) Aquisição de "caixa e equivalentes"		R\$ 0,00
15.8 (-) Aquisição de novos direitos creditórios		R\$ 0,00
15.9 (+) Outros recebimentos		R\$ 94.154,14
15.10 (-) Outros pagamentos		R\$ 3.808.029,49
15.11 (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado		R\$ 0,00
16. Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês		
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		