# Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Suplemento F
Informe Mensal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Competência (mm/aaaa):** | | | | | 07/2026 |
| **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 | Revolvência | | | | 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 | Pecuária | Especificar: |
| 1.14 | Tipos de retenção de risco | | |
| 1.14.1 | Retentor de risco | | |

| | | | | | | | | 8. Subordinação: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **8.1 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$ 45.929.304,00 | R$ 663.406,90 | R$ 3.058.000,00 | 1,36% | | | |
| | | | | | | | | | |

Adicionar Linha

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **110000** | **R$ 45.929.304,00** | **R$ 663.406,90** | **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$ 53.530.194,91** |
| **9.1** | **Direitos creditórios totais:** | **R$ 45.929.304,00** |
| 9.1.1 | Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso | R$ 45.929.304,00 |
| 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$ 7.600.890,91** |
| 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$ 7.600.890,91 |
| **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$ 53.530.194,91** |
| **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$ 45.929.304,00 |
| **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$ 7.600.890,91** |
| **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 com parcelas em atraso"** | |
| **12.2** | **Valor dos direitos creditórios a receber por ramo de atuação dos devedores:** | **R$ 45.929.304,00** |
| 12.2.1 | Produção de produtos agropecuários | R$ 45.929.304,00 |
| 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 |
| 12.2.1 | Comercialização de máquinas e implementos | R$ 0,00 |
| 12.2.1 | Beneficiamento de máquinas e implementos | R$ 0,00 |
| 12.2.1 | Industrialização de máquinas e implementos | R$ 0,00 |
| **12.3** | **Concentração** | Concentrado - mais de 20% |
| **12.4** | **A vencer por prazo de vencimento:** | **R$ 45.929.304,00** |
| 12.4.1 | Até 30 dias | R$ 3.675.426,17 |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias | R$ 18.348.000,00 |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | R$ 8.615.877,83 |
| **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 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 | 100,00% |
| 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:** | |

| | **CNPJ** | **Percentual** |
|---|---|---|
| 12.8.1 | 81.584.278/0001-55 | 100,00% |
| 12.8.2 | | |
| 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: | |

| | **CNPJ** | **Percentual** |
|---|---|---|
| 12.10.1 | 81.584.278/0001-55 | 100,00% |
| 12.10.2 | | |
| 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$ 45.929.304,00** |
| 14.2.1 | Até 30 dias | R$ 3.675.426,17 |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | R$ 3.058.000,00 |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | R$ 18.348.000,00 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | R$ 8.615.877,83 |

| | | |
|---|---|---|
| **15.** | **Fluxo de caixa líquido no mês** | |
| **15.1** | **(+) Recebimentos dos direitos creditórios** | R$ 8.929.006,72 |
| **15.2** | **(-) Pagamentos de despesas** | R$ 7.441,38 |
| **15.3** | **(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):** | **R$ 3.721.406,90** |
| 15.3.1 | Amortização do Principal | R$ 3.058.000,00 |
| 15.3.2 | Juros | R$ 663.406,90 |
| **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$ 94.114,56** |
| **15.10** | **(-) Outros pagamentos** | **R$ 5.294.273,00** |
| **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** | |