

GRUPO RURAL SUL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

N° 5000021-16.2017.8.21.0039

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

11° Relatório

Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual Meios de recuperação



Forma de pagamento dos credores

Cumprimento do plano



Resumo

Classe I – Trabalhistas

Classe II – Garantia Real

Classe III – Quirografários



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/11/2017 - Pedido de Recuperação Judicial



10/09/2019 - Prazo Apresentação de Objeções ao PRJ



21/11/2017 – Deferimento da Recuperação Judicial



06/04/2022 - 1ª Assembleia Geral de Credores



10/01/2018 - Publicação do 1º Edital



13/04/2022 - 2ª Assembleia Geral de Credores



09/02/2018 - Prazo Habilitações e Divergências



15/06/2022 – Continuação Assembleia Geral de Credores



21/02/2018 – Apresentação Plano de Recuperação Judicial



08/07/2022 – Continuação Assembleia Geral de Credores



30/07/2019 - Publicação 2º Edital



26/01/2023 - Homologação do PRJ e Concessão da RJ



13/08/2019 – Prazo para Apresentação de Impugnações



Fim do prazo da Recuperação Judicial



ASPECTOS JURÍDICOS

Plano de Recuperação Judicial

O pedido de recuperação judicial do Grupo Rural Sul, composto pelas sociedades empresárias RURAL SUL PRODUÇÃO DE ARROZ IRRIGADO LTDA., ARROZEIRA SOBRADO LTDA., ARROZEIRA SUL LTDA. e TRANSAUREA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., foi proposto em 10/11/2017, com deferimento do processamento em 21/11/2017 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).O aditivo ao PRJ foi aprovado em 23/01/2023 e a homologação ocorreu em 09/03/2023. O plano de recuperação judicial modificativo, submetido à deliberação dos credores, foi apresentado no processo no dia 01/07/2022. Após a realização das Assembleias Gerais de Credores (respectivamente em 06/04/2022, 13/04/2022, 15/06/2022, e 08/07/2022, em 26/01/2023, o plano de reestruturação foi homologado pelo Juízo e a recuperação judicial foi concedida.

Meios de Recuperação

CONCESSÃO DE PRAZOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO: no plano de recuperação judicial constam deságios, alongamento das dívidas com carência para o pagamento e a substituição de taxas de juros vigente para os créditos previstos no plano.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: o plano prevê que as empresas podem, enquanto participantes do processo de recuperação judicial, realizar operações para reorganizar a sociedade, de modo que façam, fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Ainda, os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

VENDA PARCIAL DE ATIVOS: as empresas podem alienar ativos operacionais ou não operacionais com o intuito de pagar credores ou recompor o capital de giro. Poderão alienar unidades produtivas isoladas através de leilão, propostas fechadas ou lances orais, e os recursos recebidos serão utilizados para capital de giro, novos investimentos e destinações afins. Também serão realizados leilões reversos, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságios incidentes, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela recuperanda no momento da operação.

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS: as empresas pretendem obter novos recursos com credores fomentadores, para cumprir com as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

AUMENTO DE CAPITAL: as empresas poderão emitir novas ações ou quotas visando cumprir as obrigações do plano ou recompor o capital de giro.

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS AO REFORÇO DO CAIXA: corte de custos, racionalização e melhorias do processo.





FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO		
Classe I - Trabalhista	·	-	-	fev/23	jan/24	12	Mensal	-	-	TED		
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	31%	12 meses	fev/24	jan/30	72	Mensal	1% a.m	TR	TED		
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	31%	12 meses	fev/24	jan/33	108	Mensal	1% a.m	TR	TED		
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	31%	12 meses	fev/24	jan/33	108	Mensal	1% a.m	TR	TED		
TOTAL					······································		·					

Salienta-se que a classe III – Quirografários possui uma subclasse para credores fomentadores, os quais não existem valores cadastrados até o presente momento. Abaixo segue informações destacadas no Plano de Recuperação Judicial Modificativo, aprovado na assembleia geral de credores realizada no dia 08/07/2022:

O Credor detentor de créditos quirografários que conceder linha de crédito financeiro às recuperandas, no montante de 30% (trinta por cento) do valor total inscrito no Quadro de Credores homologado, poderá receber 100% do valor inscrito no Quadro de Credores homologado pelo Administrador Judicial, sendo 40% pagos na Data de Adesão pelo Credor Quirografário como Fomentador, e o saldo de 60% remanescente pago em **três parcelas semestrais** consecutivas, com correção mensal de 2,16% a partir da Data de Aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sendo o primeiro pagamento realizado no dia **20 de outubro de 2022**.

O Credor interessado em aderir como credor quirografário apoiador deverá expressar sua adesão (i) na Assembleia Geral de Credores que aprovar o Plano de Recuperação Judicial ou (ii) em até 5 (cinco) dias contados da aprovação deste Plano de Recuperação Judicial, por meio do envio de correspondência eletrônica (e-mail) aos endereços eletrônicos das Recuperandas e do Administrador Judicial ("Data de Adesão").



CUMPRIMENTO DO PLANO

	CONDIÇÕ	ES DO PLAN	0		ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO 2023					
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	545.084	fev/23	jan/24	545.084	384.222	-	160.862	Os pagamentos serão iniciados em até 72h após a decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	11.175.705	fev/24	jan/30	7.711.236	-	-	7.711.236	A partir da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Atualização a partir da aprovação do plano em AGC (08/07/2022). Possibilitada a compensação de créditos.	
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	21.083.223	fev/24	jan/33	14.547.424	-	-	14.547.424	A partir da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Atualização a partir da aprovação do plano em AGC (08/07/2022). Possibilitada a compensação de créditos.	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	fev/24	jan/33	-	-	-	-	A partir da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Atualização a partir da aprovação do plano em AGC (08/07/2022). Possibilitada a compensação de créditos.	
TOTAL		32.804.012			22.803.744 100,00%	384.222 1,68%	-	22.419.522 98,32%		



CUMPRIMENTO DO PLANO

Classe I - Trabalhistas

A classe reúne **21 credores** no valor total de **R\$ 545.084,16**. Os pagamentos deverão ser iniciados em até 72h após a <u>publicação</u> da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial, em 12 parcelas mensais e consecutivas, sem previsão de deságio. Em 26/01/2023 foi homologado o plano de recuperação judicial, considerando-se publicada em 07/02/2023, sendo o marco para o pagamento da primeira parcela, que deverá acontecer até o dia **09/02/2023**. Até janeiro/2024 foram realizados os pagamentos integrais de 19 credores, totalizando R\$ 384.222,42 já pago, conforme comprovantes enviados, restando saldo de **R\$ 160.861,74 relativo a dois credores que não apresentaram seus dados bancários.**

Classe II - Garantia Real

A Classe II engloba **4 credores**, no valor total de **R\$ 11.175.704,62** com carência de 12 meses, devendo serem iniciados os pagamentos em **fevereiro/2024** em 72 parcelas mensais, com deságio de 31% e atualizações de juros de 1% a.m e correção pela TR, a partir da aprovação do plano em AGC, que ocorreu em 08/07/2022.

Classe III – Quirografários

A Classe II engloba **24 credores**, no valor total de **R\$ 21.083.222,91** com carência de 12 meses, devendo serem iniciados os pagamentos em **fevereiro/2024** em 108 parcelas mensais, com deságio de 31% e atualizações de juros de 1% a.m e correção pela TR, a partir da aprovação do plano em AGC, que ocorreu em 08/07/2022.

Cabe salientar que as classes II e III preveem a possibilidade de compensação de créditos.

Esclarecimentos do Cômputo do Prazo de Carência

Considerando que no sistema e-Proc as decisões são dispensadas de publicação no Diário da Justiça Eletrônico ("DJE"), a administração judicial utiliza como base para a contagem do prazo o artigo 5º da Lei n.º 11.419/2006.





Abertura do cumprimento do plano

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE I ANTONIO PALLO MORONI CLASSE I CARNE MELLO DO NASCIMENTO RS 97,470,8 RS 77,470,8 RS 78,420,40 RS 10,000 RS 12,000 RS	Classe	Credor		VALOR RJ	VA	LOR A PAGAR	VALOR PAGO			SALDO
CASSE CARLON COBERTO NEHER FILLY ON ACCOUNTS 5 50,000,000 50,000			Р¢						-P¢	
CASSE I CARINE MELLO DO NASCIMENTO RS 9902.83 RS 9902.85 RS 9902.85 RS 9902.85 RS 9902.85 RS 9902.85 RS 9902.85 RS 10.00 CASSE I CORNADIO PAGINATO RS 10.00 RS 12.00 RS 12.00 RS 12.00 RS 12.00 RS 10.00 RS 12.00 RS 10.00 RS 12.00 RS 10.00 RS 12.00										
CALASSE I CARLOS LECOL SOUZA DE OLVERIA RS 99,20,8 RS 902,60 RS 10,20 RS 10,20 RS 10,20 RS 10,20 RS 10,20 RS 11,20 RS 10,20 RS 10,20 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-,</td> <td></td> <td>-,</td> <td></td> <td>-, -</td> <td></td> <td>0,10</td>				-,		-,		-, -		0,10
CASSEI CONVAID PAGNAM RS 18.8 18.8 17.4 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 17.4 18.8 18.0					,		,			-
CLASSE GUANIO PAGANN CLASSE ALTO LIBROA MELO JUNIOR CLASSE ALTO LIBROA MELO JUNIOR CLASSE JACT VARTONIO DE CARVALHO VIEGAS CLASSE JACT VARTONIO CONTROL VIEGAS CLASSE CLASSE JACT VARTONIO CONTROL VIEGAS CLASSE CLASSE JACT VARTONIO CONTROL VIEGAS CLASSE C										-
CLASSEI JALYTO LISBOA MELO JUNIOR RS 77,470,08 RS 77,470,6 RS 10,00 CLASSEI JACY RATONIO DE GERAVILHO VIGEAS RS 10,000,00 RS 80,00 RS 10,00 RS 10,00 RS 80,00 RS 10,00					,	,-	,			0.04
CLASSE ALTO MATTONIO DE CARVALIVO DIGGAS RS 99.02										
CLASSE I CLASSE										0,06
CLASSE CLANDRO LOSE DE ALMEIDA RS 700.85 RS 700.25 RS 70					,		,			160,000,00
CLASSEI LEONARDO JOSÉ DE ALMÉIDA R\$ \$8,00 R\$ \$8,00 R\$ \$8,00 R\$ \$8,00 R\$ \$8,00										160.000,00
CLASSE I LUZIANO JOSÉ DE ALMÉIDA R\$ 88,798,88 R\$ 78,88 8,87,98 R\$ 88,79,98 R\$ 88,70,98 R\$ 88,70,98 R\$ 89,26,88 R\$ 99,26,88 R\$ 77,47,68 R							,			-
CLASSEI MALVAN ALVES DOS REIS RS 88,70 RS 80,20 RS 10,20 CLASSEI INCANDO CARACHIN RS 77,470,88 RS 992,28 RS 90,20 RS 90,20<							,			-
CLASSEI MARCOS ENNIQUE BARBOSA DE MORAIS RS 882,04 RS 882,04 RS 982,63 RS 982,63 RS 982,63 RS 982,63 RS 982,63 RS 982,63 RS 77,470,69 RS 992,63 RS 992,61 RS 993,71 RS 993,71 RS 993,71										-
CLASSE RULO MANDETO FUECAS RS					,		,	887,93		-
CLASSEI PAULO MENZES GUSMÁO RS 77.470.68 RS 77.470.69 RS 79.470.69 RS 90.03 RS 77.470.11 RS 00.03 RS 77.470.11 RS 00.03 RS 77.470.11 RS 10.03 RS 10.03 RS 72.68.03 RS 10.03 RS <								-		862,04
CLASSE ROCARO CARAFIN										-
CLASSE RODRIGO FREITAS DA SILVA R\$ 992,63 R\$ 992,63 R\$ 993,71 R\$ 939,71 R\$ 939,					,		,			0,01
CLASSE ROĞERÎN CÜULLANI BRUM R. R. 939,71 R.							,			-
CLASSE ROUSILENE RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA RS 77.476, 8 77.476, 8 77.476, 8 77.476, 1 78.00, 1 77.476, 1 78.00, 1 78.00, 1 77.476, 1 78.00,							,			-
CLASSE SANDRO RODIGHERI R					,		,			-
Classe II Credor VALOR NO VALOR A PAGA NO NS 1.729.172.26 RS 1.029.172.26 CLASSE II BANCO DO BRASIL S.A. RS 1.506.600,00 RS 5.281.674,00 RS<							,			-
Classe BANCO DO BESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO R\$ 2.506.046,76 R\$ 1.729.172,26 R\$	CLASSE I	SANDRO RODIGHERI								
CLASSE II BANCO DE DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO R\$ 2.506.046,76 R\$ 1.729.172.26 R\$ - R\$ 1.772.172.26 CLASSE II BANCO DO BRASILS A. R\$ 5.281.674,00 R\$ 7.654.600,00 R\$ 5.281.674,00 R\$ - R\$ 5.281.674,00 CLASSE II BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 5.686.087,86 5.508.89,92 R\$ - R\$ 5.281.674,00 R\$ 5.508.697,00 R\$ 5.508.699,20 R\$ - R\$ 5.281.674,00 R\$ 5.508.697,00 R\$ 5.508.699,20 R\$ - R\$ 5.281.674,00 R\$ 103.500,00 R\$ - R\$ 5.281.674,00 R\$ 103.500,00 R\$ - R	01		R\$		_		_		R\$	
CLASSE II BANCO DO BRASILS A. R\$ 7.654.600,00 R\$ 5.281.674,00 R\$ 5.968.89,02 R\$ R\$ 5.968.89,92 R\$ R\$ 5.968.89,92 R\$ R\$ 5.968.89,92 R\$ C R\$ 5.968.899,92 R\$ C R\$ 5.968.899,92 R\$ C R\$ 5.968.899,92 R\$ 1.035.000,00 R\$ 1.035.000,00 R\$ 1.035.000,00 R\$ 1.035.000,00 R\$ 1.035.000,00 R\$ 7.711.236,19 R\$ 7.711.236,19 <td></td> <td>***</td> <td>D.A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LOR PAGO</td> <td></td> <td></td>		***	D.A.					LOR PAGO		
CLASSE II BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 865.07;86 R\$ 506.889;02 R\$ - R\$ 103.500,00 R\$,		,	-		
CLASSE IL CAIXA DE FOMENTO							,	-		
Classe Crodor VALOR RJ VALOR A PAGAD VALOR PADAD VALOR PADAD VALOR PADAD VALOR PADAD SALDO CLASSE III AGROTECNICA SOLUCOES AGRICOLAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RS 350,000,00 241,500,00 RS 241,500,00 RS 241,500,00 RS 241,500,00 CLASSE III AGROTECNICA SOLUCOES AGRICOLAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RS 350,000 241,500,00 RS 48,953,93 RS RS 241,500,00 RS 4,293,372,07 RS RS 4,293,372,07 RS RS 1,244,882,32 70,968,80 RS 720,968,80								-		
Classe III AGROTECNICA SOLUCOES AGRICOLAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 350.000,00 241.500,00 R\$ - R\$ 241.500,00 CLASSE III ATIVOS SA. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS R\$ 123.121,64 84.953,93 R\$ - R\$ 44.93.372,07 R\$ - R\$ 44.93.372,07 CLASSE III BANCO DO BRASIL S.A R\$ 6.222.278,36 4.293.372,07 R\$ - R\$ 4.293.372,07 CLASSE III BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 1.044.882,32 720.968,80 R\$ - R\$ 720.968,80 R\$ 1.237.600,00 853.944,00 R\$ - R\$ 720.968,80 R\$ 1.237.600,00 R\$ - R\$ 853.944,00 R\$ 1.237.600,00 853.944,00 R\$ - R\$ 853.944,00 R\$ 1.237.600,00 857.000,00 R\$ - R\$ 853.944,00 R\$ 1.237.600,00 R\$ 1.237.600,0	CLASSE II	CAIXA DE FOMENTO						-		
CLASSE III AGROTECNICA SOLUCOES AGRICOLAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 350,000,00 241,500,00 R\$ - R\$ 241,500,00 CLASSE III ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS R\$ 123,121,64 84,953,93 R\$ - R\$ 84,953,93 CLASSE III BANCO DO BRASIL SA R\$ 6,222,278,36 4,293,372,07 R\$ - R\$ 42,933,72,07 CLASSE III BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 1,044,882,32 720,968,80 R\$ - R\$ 720,968,80 CLASSE III BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. R\$ 1,044,882,32 720,968,80 R\$ - R\$ 131,100,00 CLASSE III BANCO DE BRASILIA SA R\$ 1,237,600,00 353,944,00 R\$ 131,100,00 CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3,511,330,62 2,422,2818,13 R\$ R\$ 12,000,00 89,700,00 R\$ 1,6 R\$ 2,422,2818,13 R\$ R\$ 2,422,2818,13 R\$ 1,6 R\$ <th< th=""><th>Classe</th><th>Crader</th><th>R\$</th><th></th><th>_</th><th></th><th>_</th><th></th><th>R\$</th><th></th></th<>	Classe	Crader	R\$		_		_		R\$	
CLASSE III ATIVOS S.A.SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS R\$ 123.121,64 84.953,93 R\$ - R\$ 84.953,93 CLASSE III BANCO DO BRASIL S.A R\$ 6.222,278,36 4.293,372,07 R\$ - R\$ 4.293,372,07 CLASSE III BANCO DO BRASIL S.A R\$ 1.044,882,32 720,968,80 R\$ - R\$ 720,968,80 CLASSE III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A R\$ 1.90,000,00 131,100,00 R\$ - R\$ 813,100,00 CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3.511,330,62 2.422,818,13 R\$ - R\$ 853,944,00 CLASSE III COLG SITRIBUICAD S.A CELG D R\$ 130,000,00 89,700,00 R\$ - R\$ 8570,000 CLASSE III CONDRANIHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) R\$ 15,900,00 10,971,00 R\$ 2,888,200,007 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 190,000,00 131,100,00 R\$ 10,971,00 R\$ <			Dŕ		VA				Dŕ	
CLASSE III BANCO DO BRASIL S.A R\$ 6.222.278,36 4.293.372,07 R\$ R\$ 4.293.372,07 CLASSE III BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 1.044.882,32 720.968,80 R\$ R\$ 720.968,80 R\$ 720.968,80 R\$ R\$ 720.968,80 R\$ R\$ 720.968,80 R\$ 720.968,80 R\$ R\$ 720.968,8										
CLASSE III BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL R\$ 1.044.882,32 720.968,80 R\$ - R\$ 720.968,80 CLASSE III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III BRB BANCO DE BRASILIA S.A R\$ 1.237.600,00 853.944,00 R\$ - R\$ 85.944,00 R\$ CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3.511.330,62 2.422.818,13 R\$ - R\$ 8.97.00,00 CLASSE III CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D R\$ 130.000,00 89.700,00 R\$ - R\$ 89.700,00 CLASSE III COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) R\$ 3.408.709,79 2.352.009,76 R\$ - R\$ 2.352.009,76 CLASSE III CONSORCIO MASSEY FERGUSON R\$ 15.900,00 10.971,00 R\$ - R\$ 10.971,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III CIPITAL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 2.700.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 2.700.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 2.76.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO F R\$ 270.000,00 270.000,00 R\$ - R\$ 363.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO F R\$ 270.000,00 270.000,00 R\$ - R\$ 363.000,00 270.000,00 R\$ - R\$ 370.000,00 370.000,00 R\$ - R\$ 370.000,00 370.00										
CLASSE III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III BRB BANCO DE BRASILIA S.A R\$ 1.237.600,00 853.944,00 R\$ - R\$ 853.944,00 CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3.511.330,62 2.422.818,13 R\$ - R\$										
CLASSE III BRB BANCO DE BRASILIA S.A R\$ 1.237.600,00 853.944,00 R\$ - R\$ 853.944,00 CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3.511.330,62 2.422.818,13 R\$ - R\$ 2.422.818,13 CLASSE III CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D R\$ 130.000,00 89.700,00 R\$ - R\$ 89.700,00 CLASSE III COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) R\$ 15.900,00 10.971,00 R\$ - R\$ 2.352.009,76 R\$ 1.0971,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III CONSORCIO MASSEY FERGUSON R\$ 15.900,00 10.971,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FORNITO CAPELESSO CLASSE III FORNITO CAPELESSO CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 300.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 300.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 300.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 300.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 300.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III FUNDO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.300,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III SELUZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.300,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III SELUZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.300,00 R										
CLASSE III CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R\$ 3.511.330,62 2.422.818,13 R\$ - R\$ 2.422.818,13 R\$ - R\$ 2.422.818,13 R\$ - R\$ 2.422.818,13 R\$ - R\$ 89.700,00 R\$ R\$ 130.000,00 R\$ R\$ 130.000,00 R\$ R\$ 89.700,00 R\$ R\$,						-		
CLASSE III CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D R\$ 130.000,00 89.700,00 R\$ - R\$ 89.700,00 CLASSE III COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) R\$ 3.408.709,79 2.352.009,76 R\$ - R\$ 2.352.009,76 CLASSE III CONSORCIO MASSEY FERGUSON R\$ 15.900,00 10.971,00 R\$ - R\$ 10.971,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III Credita S/A Credito Financiamento e Investimento R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FERTILIZANES PIRITINI Ltda. R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FERTILIZANES PIRITINI Ltda. R\$ 400.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ 743.867,87 CLASSE III TUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III TUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 270.000,00 360.000,00 R\$ - R\$ 36.300,00 CLASSE III TUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 270.000,00 360.000,00 R\$ - R\$ 36.300,00 R\$ - R\$ 36.000,00 R\$ - R\$								-		
CLASSE III COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) R\$ 3.408.709,79 2.352.009,76 R\$ - R\$ 2.352.009,76 CLASSE III CONSORCIO MASSEY FERGUSON R\$ 15.900,00 10.971,00 R\$ - R\$ 10.971,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III DIPETROL T R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 300.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 300.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. CLASSE III JOSE LUIZ BUENO CLASSE III RENATO GEORGE EIKI CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III 0.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA.										
CLASSE III CONSORCIO MASSEY FERGUSON R\$ 10.971,00 R\$ - R\$ 10.971,00 CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III Credita S/A Credito Financiamento e Investimento R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 30.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 R\$ - R\$ 166.300,00 CLASSE III TAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III TAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI										
CLASSE III COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI UNIAO METROPOLITANA R\$ 990.000,00 683.100,00 R\$ - R\$ 683.100,00 CLASSE III Credita S/A Credito Financiamento e Investimento R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.070,00 CLASSE III FEPAM - Fundação Estadual de Protecao Ambiental R\$ 30.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 20.700,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,3		, ,						-		
CLASSE III Credita S/A Credito Financiamento e Investimento R\$ 190.000,00 131.100,00 R\$ - R\$ 131.100,00 CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental R\$ 300.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FINDRO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRAÇA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 185.1750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00								-		
CLASSE III DIPETROL T R R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R\$ 240.000,00 165.600,00 R\$ - R\$ 165.600,00 CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental R\$ 30.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 20.700,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FORDITINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00								-		
CLASSE III ELIPAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM AGRICOLAS LTDA R\$ 300.000,00 207.000,00 R\$ - R\$ 207.000,00 CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 30.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 20.700,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 1.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 51.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>								-		
CLASSE III FEPAM - Fundacao Estadual de Protecao Ambiental R\$ 30.000,00 20.700,00 R\$ - R\$ 20.700,00 CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 185.300,00 CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 110.400,00								-		
CLASSE III Fertilizantes Piratini Ltda. R\$ 400.000,00 276.000,00 R\$ - R\$ 276.000,00 CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO R\$ 500.000,00 345.000,00 R\$ - R\$ 345.000,00 CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 110.400,00								-		
CLASSE III FIORENTINO CAPELESSO CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. CLASSE III JOSE LUIZ BUENO CLASSE III RENATO GEORGE EIKI CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 R\$ 36.330,80 R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ 186.300,00 R\$ 1.078.009,00 R\$ 51.750,00 R\$ 51.750,00 R\$ 51.750,00 R\$ 51.750,00 R\$ 62.200,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 R\$ 36.330,80 R\$ 160.000,00 R\$ - R\$ 110.400,00 R\$ 110.400,00								-		
CLASSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF R\$ 1.078.069,38 743.867,87 R\$ - R\$ 743.867,87 CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00			R\$	400.000,00		276.000,00	R\$	-	R\$	276.000,00
CLASSE III GIOVANI PRACA LIESENFELD R\$ 270.000,00 186.300,00 R\$ - R\$ 186.300,00 CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00				500.000,00		345.000,00	R\$	-		345.000,00
CLASSE III ITAÚ UNIBANCO S.A. R\$ 75.000,00 51.750,00 R\$ - R\$ 51.750,00 CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00				1.078.069,38		743.867,87	R\$	-		743.867,87
CLASSE III JOSE LUIZ BUENO R\$ 380.000,00 262.200,00 R\$ - R\$ 262.200,00 CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00	CLASSE III	GIOVANI PRACA LIESENFELD	R\$	270.000,00		186.300,00	R\$	-	R\$	186.300,00
CLASSE III RENATO GEORGE EIKI R\$ 200.000,00 138.000,00 R\$ - R\$ 138.000,00 CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00	CLASSE III	ITAÚ UNIBANCO S.A.	R\$	75.000,00		51.750,00	R\$	-	R\$	51.750,00
CLASSE III SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. R\$ 36.330,80 25.068,25 R\$ - R\$ 25.068,25 CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00	CLASSE III	JOSE LUIZ BUENO	R\$	380.000,00		262.200,00	R\$	-	R\$	262.200,00
CLASSE III VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA. R\$ 160.000,00 110.400,00 R\$ - R\$ 110.400,00	CLASSE III	RENATO GEORGE EIKI	R\$	200.000,00		138.000,00	R\$	-	R\$	138.000,00
	CLASSE III	SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	R\$	36.330,80		25.068,25	R\$	-	R\$	25.068,25
R\$ 21 083 222 91 R\$ 14 547 423 81 R\$ - R\$ 14 547 423 81	OL 4 00E III									
τφ Σ1.000.ΣΣΣ,01 τφ 14.047.4Σ0,01	CLASSE III	VASCONCELOS AGRÍCOLA LTDA.	R\$	160.000,00		110.400,00	R\$	-	R\$	110.400,00