



Título:
CRA 173ª, 174ª e 175ª Séries da 1ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
17/05/2018

Data de Vencimento:
23/02/2022

Data de Eventos de Juros e Amortização:
27/08/2021

Consultoria:
Eco Consult



Taxa:
Série 1 – CDI + 2% a.a
Série 2 – CDI + 2% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R\$ 114.762.000,00

Garantias:
R\$ 125.352.276,75

Séries e Classes:
Série Sênior I – 34%
Série Sênior II – 45%
Série Subordinada JR – 22%



Agente Fiduciário:
Vórtx

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis:
R\$ 147.819.535,24

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 3.147.839,26

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 67.564.862,72

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.852.159,99

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
32,16%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 80.254.672,52

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R\$ 2.471.520,06

Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R\$ 664,33

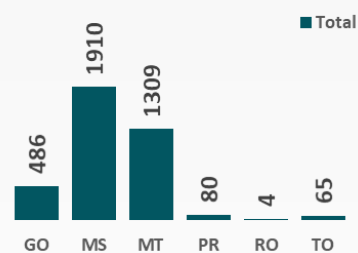
Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R\$ 150.291.055,30

Valor total Fundo de Retenção (CAIXA):
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	3771	R\$ 145.585.358,16	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS	0083	R\$ 2.234.177,08	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0088	R\$ 7.265.959,54	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO 3,5%	-----	R\$ 4.239.669,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 121.133.400,00	Aderente

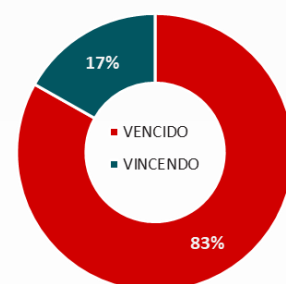
Concentração de Títulos/Região



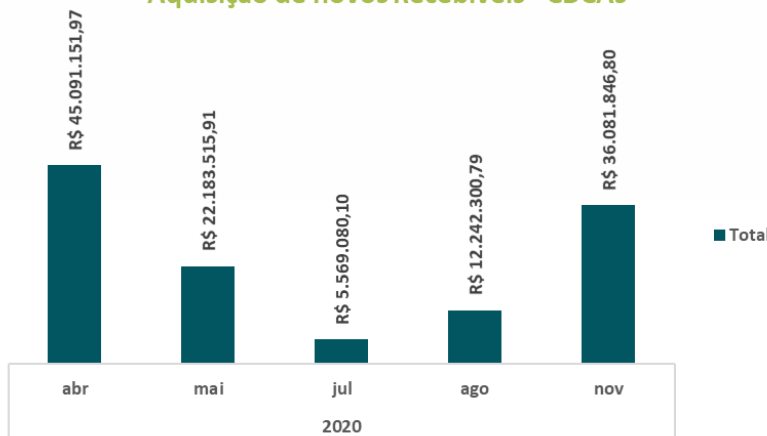
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 21.502.265,28	16
de 16 a 30	R\$ 6.594,00	22
de 31 a 60	R\$ 355.078,88	109
de 61 a 90	R\$ 182.790,24	228
de 91 a 120	R\$ 758.351,36	92
de 121 a 180	R\$ 5.414.424,34	153
acima 180	R\$ 52.035.168,42	1130

Posição de Títulos em Carteira



Aquisição de novos Recebíveis - CDCAs



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

