

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 24ª Emissão Pantanal Yara

Data de Emissão:
04/09/2019

Data de Vencimento:
30/11/2022

Data de Eventos de Amortização e Juros:
30/09/2021 – Juros
30/11/2022 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 2 – CDI 8% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:
R\$ 24.952.059,90

Garantias:
R\$ 27.673.200,35

Séries e Classes:
Série Mezanino – 56%
Série Subordinada – 44%

Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de títulos Vinculados na carteira de recebíveis:
R\$ 27.676.651,20

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ -

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 27.666.751,20

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 0,00

Porcentagem de títulos quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 9.900,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo disponível para revolvência – CAIXA:
R\$ 52.398,19

Valor total Fundo de Despesas (CAIXA):
R\$ 419.717,72

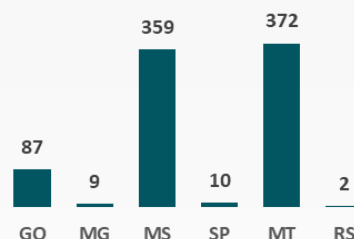
Total de Títulos Vinculados na Carteira + CAIXA:
R\$ 27.729.049,39

Valor total Fundo de Retenção (CAIXA):
R\$ 1.711.674,68

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD. Tts	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0839	R\$ 27.673.251,20	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0001	R\$ 3.400,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 0%	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 20%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE DUPLICATAS POR SACADO	-----	R\$ 1.800.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 27.673.200,35	Aderente

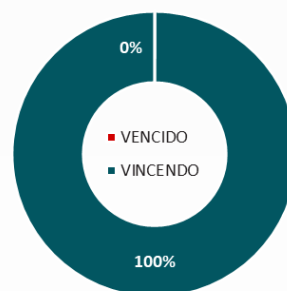
Concentração de Títulos/Região



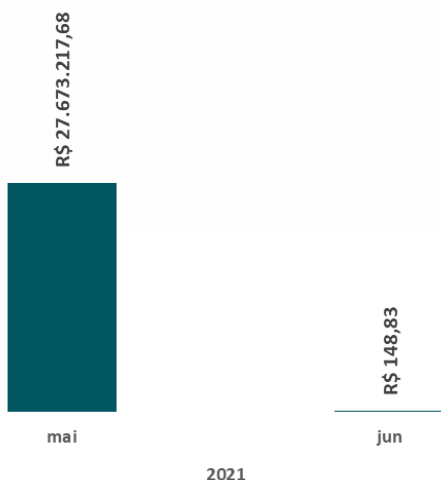
TOTAL DE VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD TÍTULOS
de 01 a 15	R\$ 9.900,00	1
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Títulos em Carteira



Aquisição de novos Recebíveis - CDCA 2022



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

