



Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da
107ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
23/07/2021

Data de Vencimento:
30/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 – Juros
30/12/2023 – Juros
30/12/2024 – Juros e Amortização



Taxa:
Série 1 – CDI + 7% a.a
Série 2 – 100% CDI
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a
Lastros:
R\$ 60.000.000,00

Garantias:
R\$ 64.500.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Subordinada Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 20%



Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira: **R\$ 64.456.732,69**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: **R\$ -**

Valor total revolido no mês de referência: **R\$ -**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: **0,00%**

Total de recebíveis vincendos: **R\$ 53.594.889,69**

Total de recebíveis vencidos: **R\$ 10.861.843,00**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: **R\$ 45.026,52**

Total de Garantias: **R\$ 64.887.749,55**

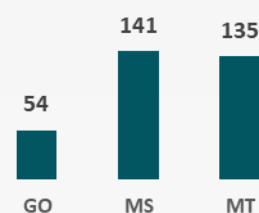
Caixa Fundo de Despesas: **R\$ 385.990,34**

Caixa Fundo de Retenção: **R\$ -**

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0329	R\$ 62.201.532,69	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0000	R\$ -	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0001	R\$ 2.255.200,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0004	R\$ 444.998,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-----	R\$ 3.870.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 64.500.000,00	Aderente

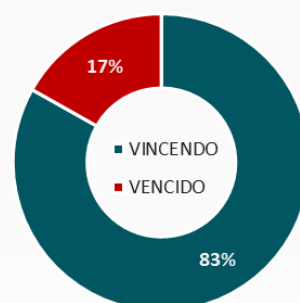
Concentração de Recebíveis/Região



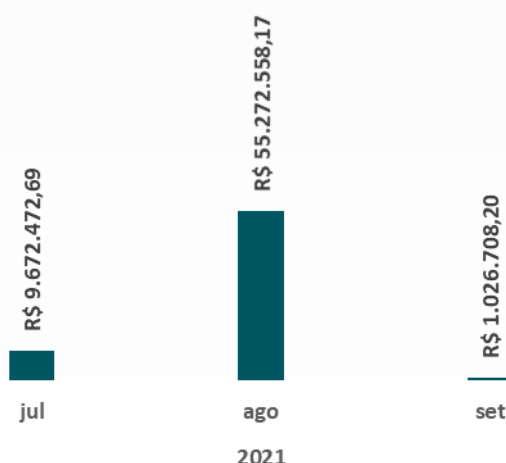
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 2.292.132,22	8
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 158.672,00	11
de 61 a 90	R\$ 8.411.038,78	120
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

