



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 dos 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 recebíveis vinculados na carteira:
R\$ 22.288.904,70

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.214.908,06

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 2.604.307,50

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 9.748.784,64

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 12.540.120,06

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 5.502.340,14

Total de Garantias:
R\$ 28.115.755,26

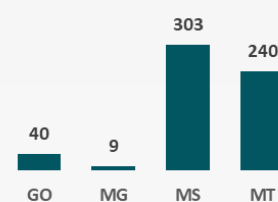
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 268.568,97

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 55.941,45

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0591	R\$ 22.285.504,70	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%	0011	R\$ 821.214,59	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS 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

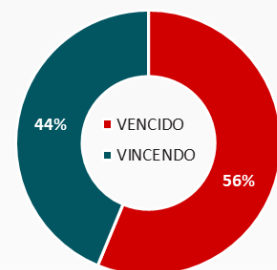
Concentração de Recebíveis/Região



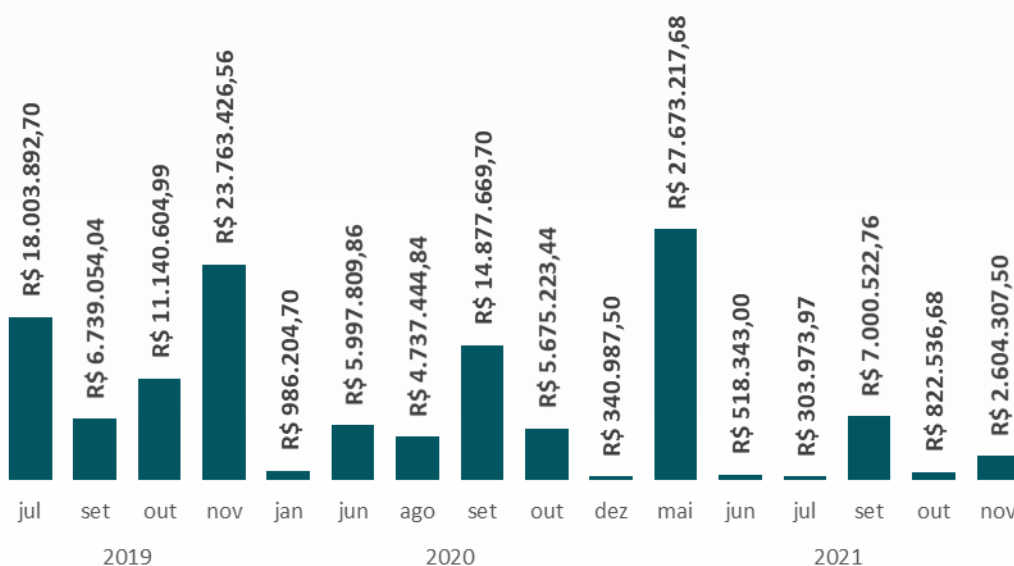
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 0,00	-
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 1.926.321,55	6
de 61 a 90	R\$ 7.576.347,85	158
de 91 a 120	R\$ 3.037.450,66	338
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

