

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\$ 23.270.101,58

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 7.036.011,03

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 8.017.207,91

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 17.765.992,55

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 5.504.109,03

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 4.523.215,59

Total de Garantias:
R\$ 28.058.648,11

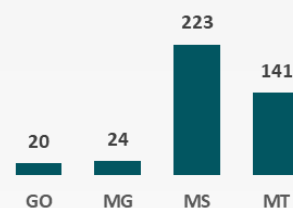
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 265.330,94

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0401	R\$ 23.164.390,50	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0007	R\$ 105.711,08	Aderente
PARTES RELACIONADAS 0%	0000	R\$ -	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 20%	0017	R\$ 1.610.068,32	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

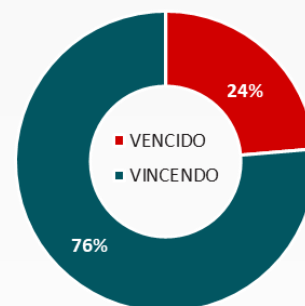
Concentração de Recebíveis/Região



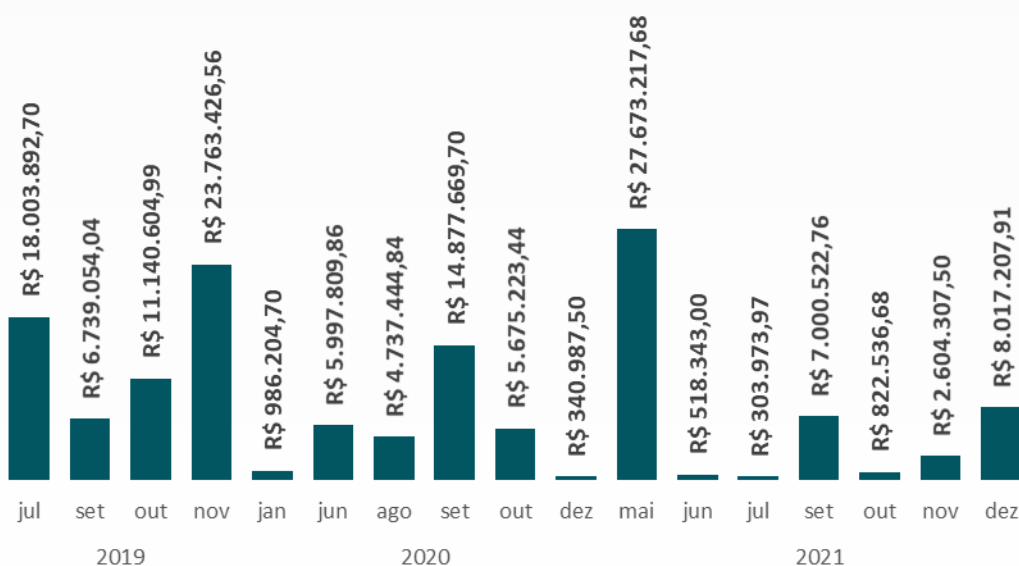
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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\$ 0,00	-
de 61 a 90	R\$ 1.926.321,55	6
de 91 a 120	R\$ 3.577.787,48	136
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

