



Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 127ª Emissão Panorama

Data de Emissão:

08/11/2021

Data de Vencimento:

30/12/2025

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

30/06/2022 – Juros
30/12/2022 – Juros
30/06/2023 – Juros
29/12/2023 – Juros
28/06/2024 – Juros
30/12/2024 – Juros
30/06/2025 – Juros
30/12/2025 – Juros e Amortização



Taxa:

Série 1 – CDI + 5,00% a.a
Série 2 – CDI + 7,00% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:

R\$ 45.000.000,00

Garantias:

R\$ 48.700.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 20%
Série Subordinada Júnior – 20%



Agente Fiduciário:

Oliveira Trust

Custodiante:

Vórtx

Auditor:

KPMG

Escritador:

Vórtx

Consultoria:

Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R\$ 47.581.639,72

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 9.903.862,60

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 35.206.349,99

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 4.649.675,26

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 12.375.289,73

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.129.633,31

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 834,37

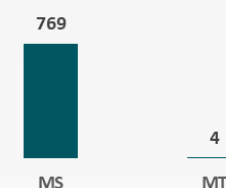
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Total de Garantias:
R\$ 48.712.107,40

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	706	R\$ 43.075.102,23	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	-	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	67	R\$ 4.506.537,49	Aderente
PARTES RELACIONADAS 7%	16	R\$ 2.337.294,39	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-----	R\$ 1.704.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 48.700.000,00	Aderente

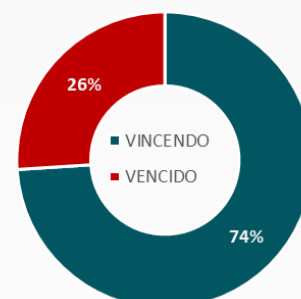
Concentração de Recebíveis/Região



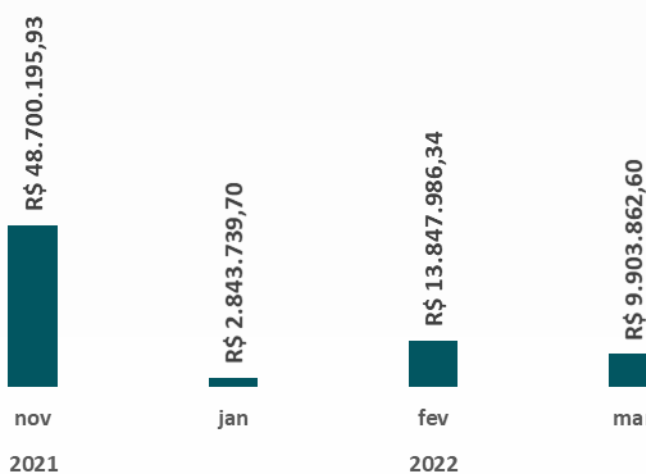
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 12.375.289,73	249
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 Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

