



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

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R\$ 48.458.810,09

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 16.613.029,85

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 14.555.928,44

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 44.118.810,48

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 4.339.999,61

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 346.439,07

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 568,69

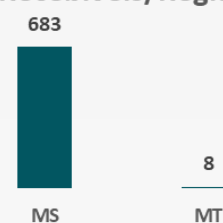
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ -

Total de Garantias:
R\$ 48.805.817,85

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AOS TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0634	R\$ 44.093.003,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0057	R\$ 4.365.807,09	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0012	R\$ 2.164.031,99	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%	-----	R\$ 1.704.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 48.700.000,00	Aderente

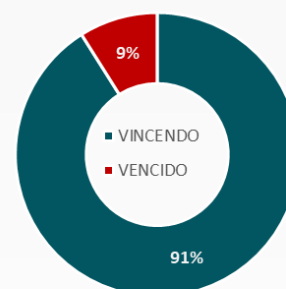
Concentração de Recebíveis/Região



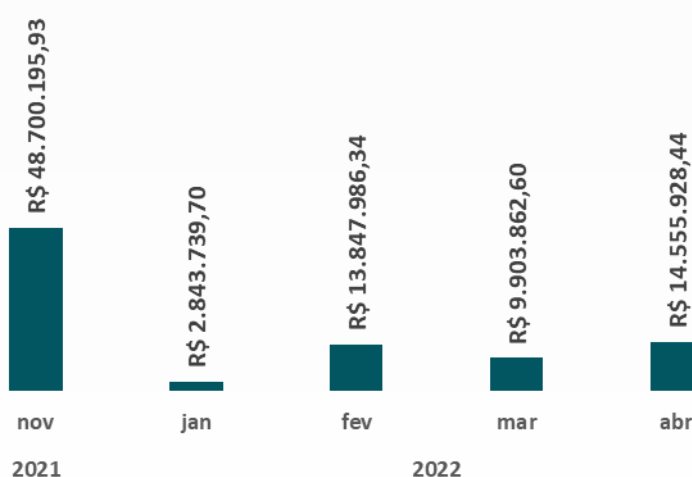
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 4.339.999,61	78
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

