RELATÓRIO 107ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Pantanal

06/2022

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$ 63.524.011,41

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.176.470,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 7.913.024,80

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
99,98%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 29.508.517,34

Total de recebíveis vencidos:
R$ 34.015.494,07

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 1.937,81

Total de Garantias:
R$ 64.081.258,27

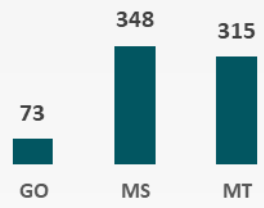
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 555.309,05

Caixa Fundo de Retenção:
R$ -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0689	R$ 59.011.523,15	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	0024	R$ 2.231.236,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0023	R$ 2.281.252,26	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R$ -	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*

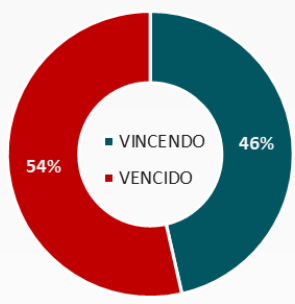
Concentração de Recebíveis/Região



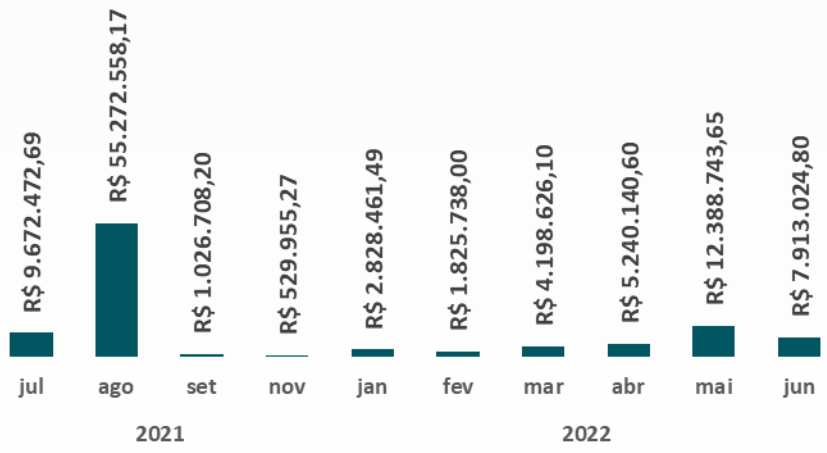
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 130.500,00	1
de 16 a 30	R$ 0,00	-
de 31 a 60	R$ 481.767,94	9
de 61 a 90	R$ 24.220.466,35	140
de 91 a 120	R$ 9.276.509,78	32
de 121 a 180	R$ 0,00	-
acima 180	R$ 0,00	-

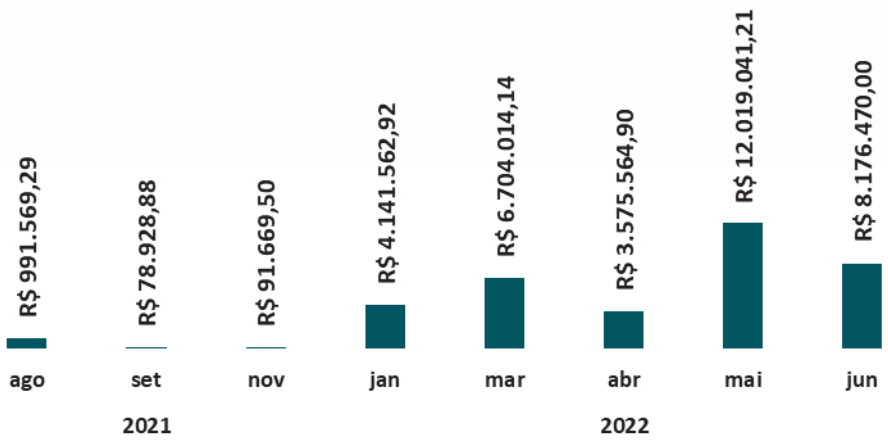
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A carteira de recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para composição do fundo de despesas do ano de 2022. A recomposição destes valores deverá ocorrer em até 120 dias. Em relação a securitização, a recomposição do fundo de despesas e o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRAs.