

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

Total de Garantias:

R\$ 63.779.131,61

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira: R\$ 62.332.553,45

Valor total revolvido no mês de referência:

Total de recebíveis vincendos: R\$ 7.976.005,76

R\$ 5.092.058,06

Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 6.279.917,99

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vencidos: R\$ 54.356.547,69

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 1.193.267,05

Caixa Fundo de Despesas: R\$ 253.311,11

Caixa Fundo de Retenção: **R\$** -

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS
POR FAIXA DE ATRASO

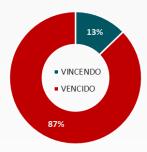
DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0736	R\$ 59.272.919,89	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	001	R\$ 3.420,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0026	R\$ 3.056.213,56	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	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/Re	gião



DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 32.594.597,60	545
de 16 a 30	R\$ 0,00	-
de 31 a 60	R\$ 1.140.620,00	11
de 61 a 90	R\$ 130.500,00	1
de 91 a 120	R\$ 468.567,94	8
de 121 a 180	R\$ 20.022.262,15	134
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.