



Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 163ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:

11/08/2022

Data de Vencimento:

31/08/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

31/08/2023 – Juros
30/08/2024 – Juros
29/08/2025 – Juros
31/08/2026 – Juros Amortização



Taxa:

Série 1 – CDI + 5,50% a.a
Série 2 – CDI + 1,50%
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Lastros:

R\$ 80.000.000,00

Garantias:

R\$ 91.800.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 70%
Série Subordinada Mezanino – 10%
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\$ 18.561.059,56	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ -
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ -	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 18.546.039,56	Total de recebíveis vencidos: R\$ 15.020,00

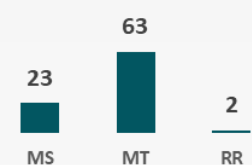
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ -	Total de Garantias: R\$ 21.036.672,57
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 2.475.613,01	
Caixa Fundo de Retenção: R\$ -	

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0087	R\$ 18.353.159,56	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ -	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	001	R\$ 207.900,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0019	R\$ 5.474.787,06	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ -	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-----	R\$ 3.213.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 91.800.000,00	Aderente*

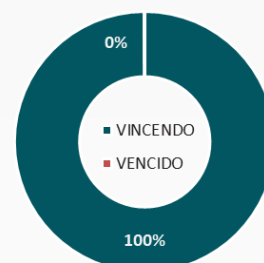
Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 15.020,00	2
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



*Data Limite de Constituição: 30/10/2022