

**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% a.a.  
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a.

**Lastros:**  
R\$ 80.000.000,00

**Garanças:**  
R\$ 91.800.000,00

**Séries e Classes:**  
Série Sênior – 70%  
Série Subordinada Mezanino – 10%  
Série Subordinada Júnior – 20%

**Agente Fiduciário:**  
OLIVEIRA TRUST

**Custodiante:**  
VORTX

**Auditor:**  
KPMG

**Escriturador:**  
VORTX

**Consultoria:**  
ECO CONSULT

**INFORMAÇÕES DA CARTEIRA**

Total de recebíveis vinculados na Carteira:  
**R\$ 61.511.232,64**

Valor total revolvido no mês de referência:  
**R\$ -**

Total de recebíveis vincendos:  
**R\$ 60.754.092,64**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 15.405,40**

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vencidos:  
**R\$ 757.140,00**

**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

Caixa disponível para Revolvência:  
**R\$ 15.228,22**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 551.317,76**

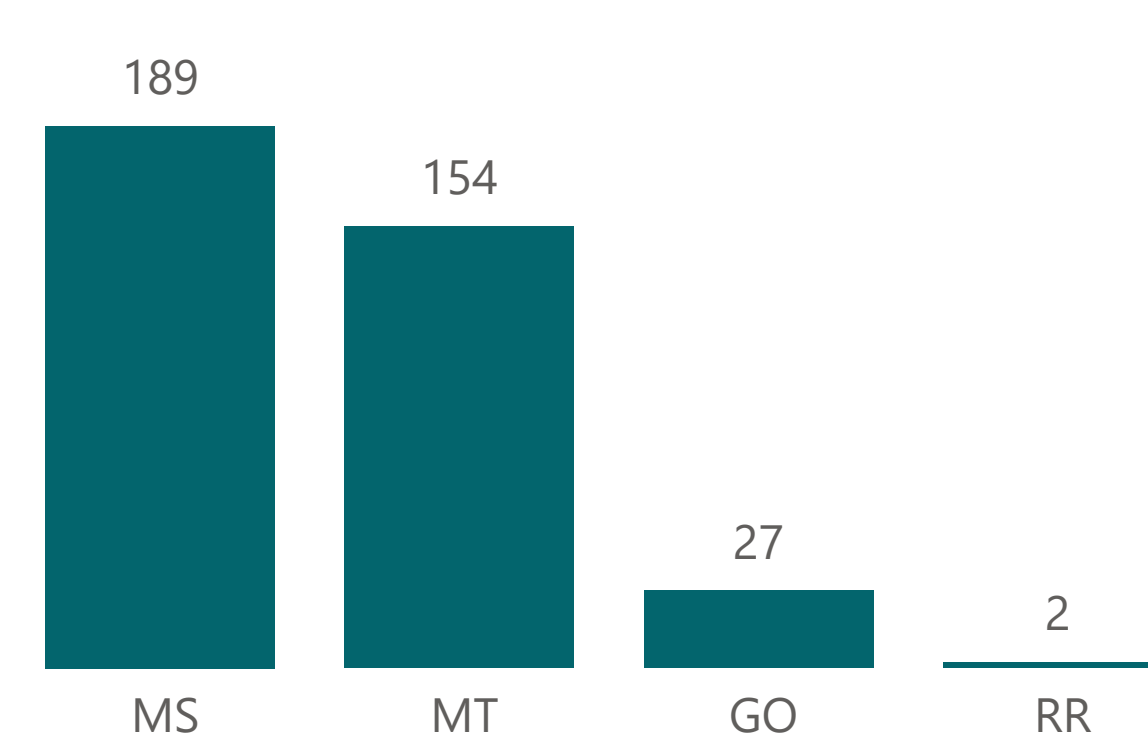
Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ 0,00**

Total de Garantias:  
**R\$ 62.077.778,62**

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	359	R\$ 58.875.052,64	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	13	R\$ 2.636.180,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	19	R\$ 5.474.787,06	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	13	R\$ 3.201.055,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 3.213.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 91.800.000,00	Aderente*

**Concentração de Recebíveis/Região**

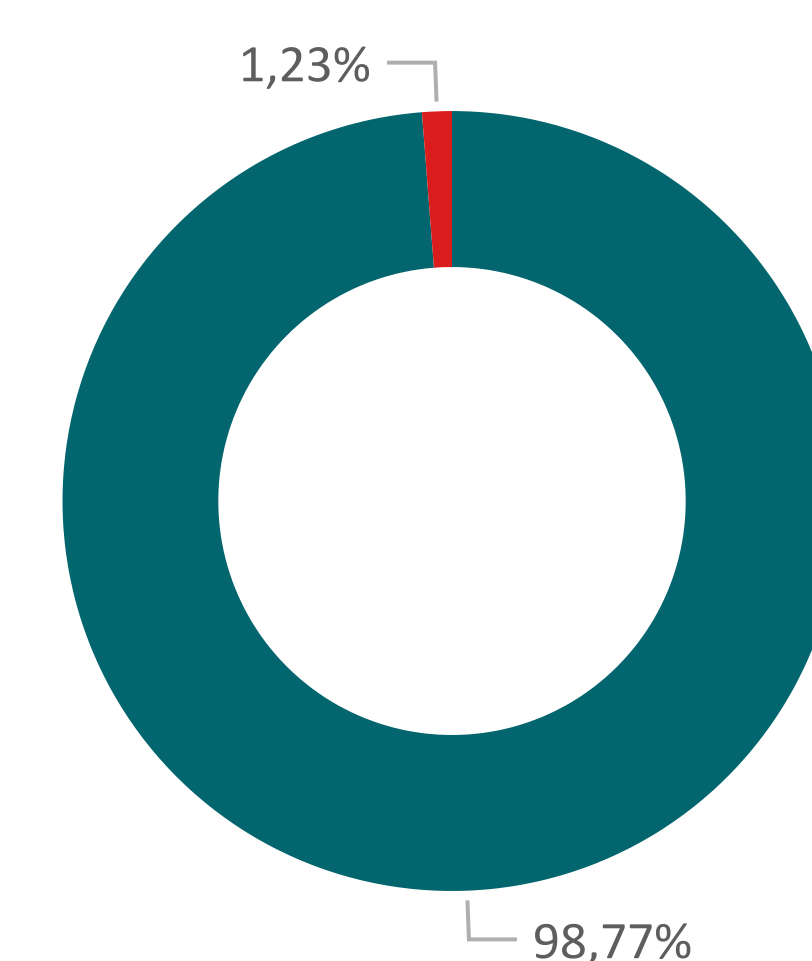


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

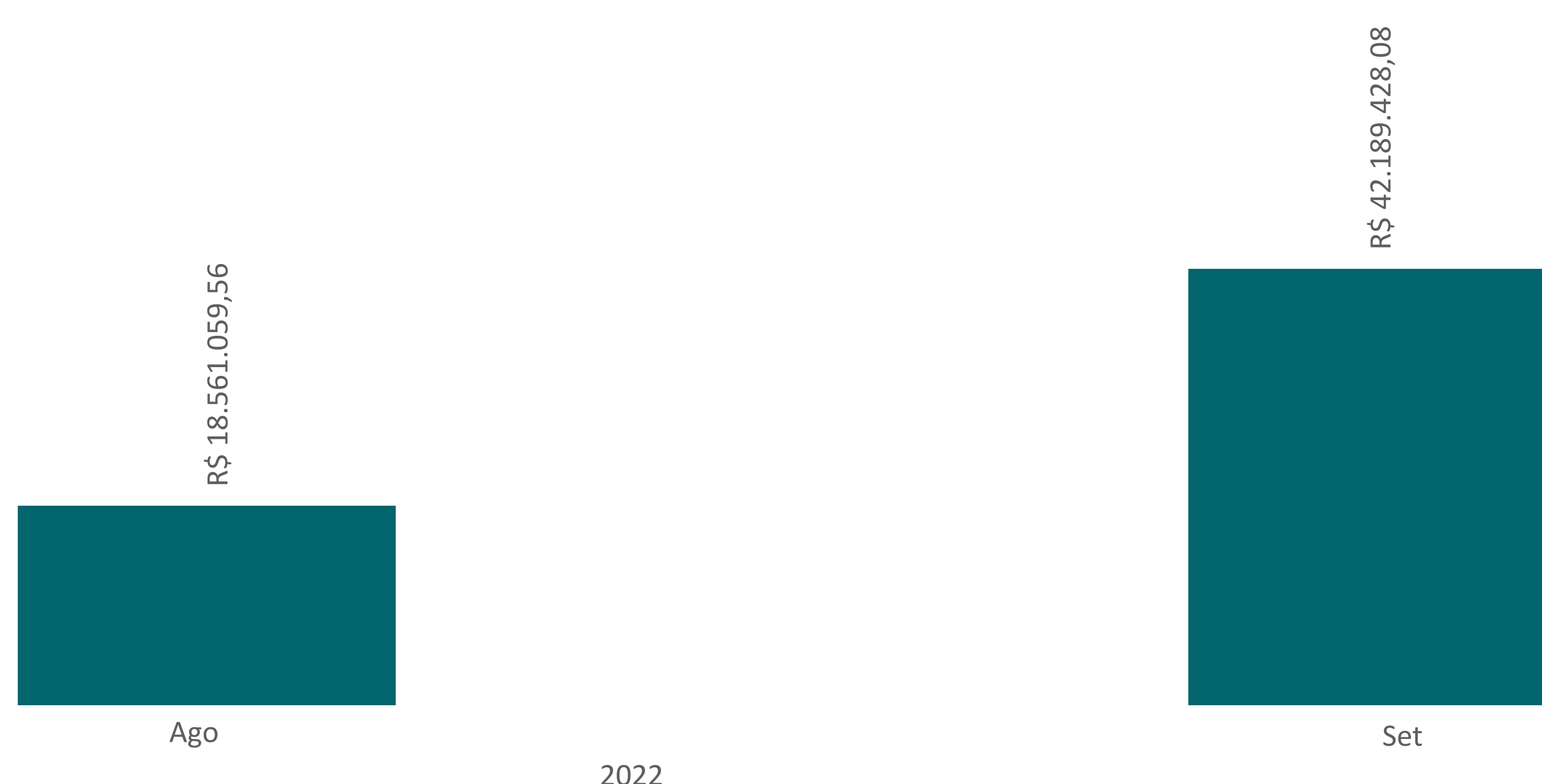
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	5	R\$ 757.140,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

**Posição de Recebíveis em Carteira**

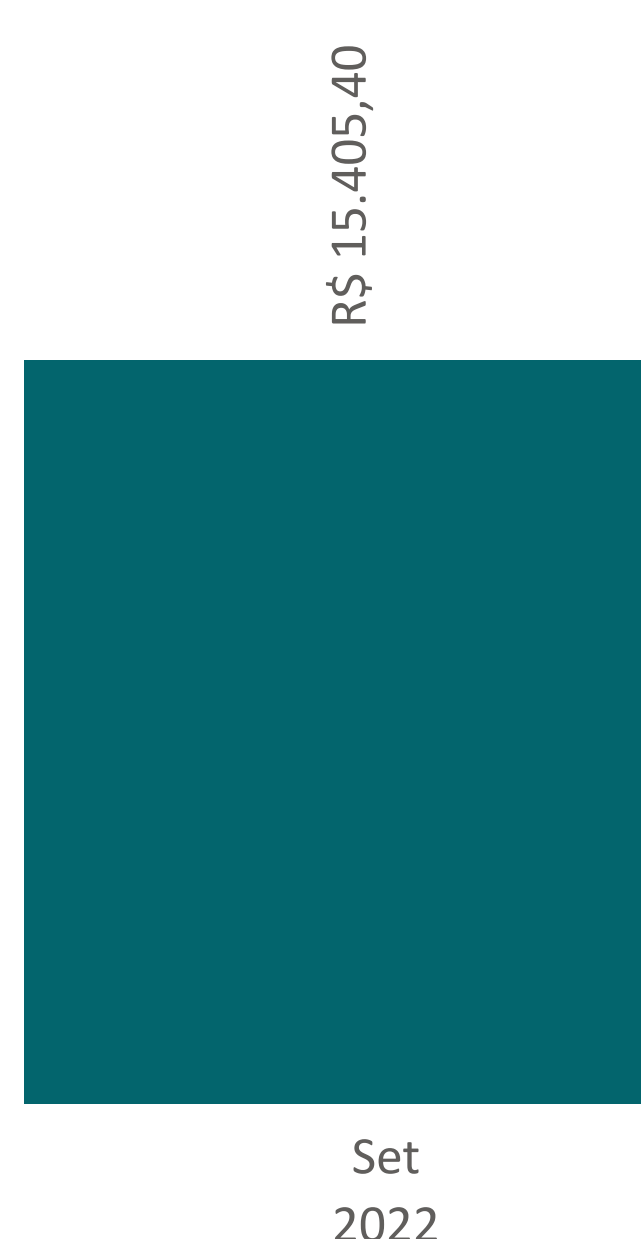
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



**Histórico de Aquisição de Recebíveis**



**Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis**



\*Data Limite de Constituição: 31/10/2022