

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 28/06/2022- Juros
30/12/2022 – Juros 30/12/2021- Juros
30/06/2023 – Juros 30/06/2025- Juros
29/12/2023 – Juros 30/12/2025- Juros 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\$ 45.576.618,26

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 20.058.155,07

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 37.272.942,61

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 19.959.499,44

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 8.303.675,65

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 4.047.112,60

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 86.378,26

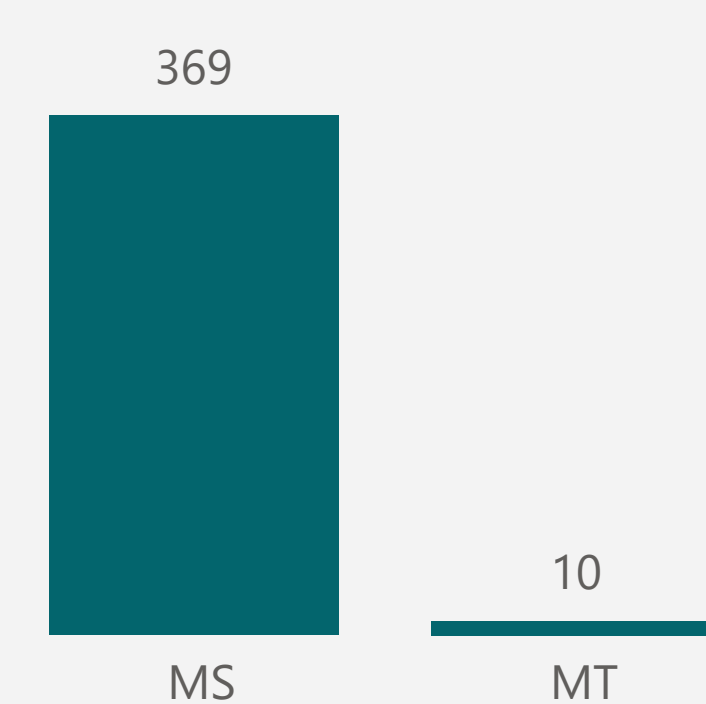
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 130.820,11

Total de Garantias:
R\$ 49.840.929,23

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	341	R\$ 40.831.218,68	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	38	R\$ 4.745.399,58	Aderente
PARTES RELACIONADAS 7%	7	R\$ 2.171.627,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.704.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 48.700.000,00	Aderente

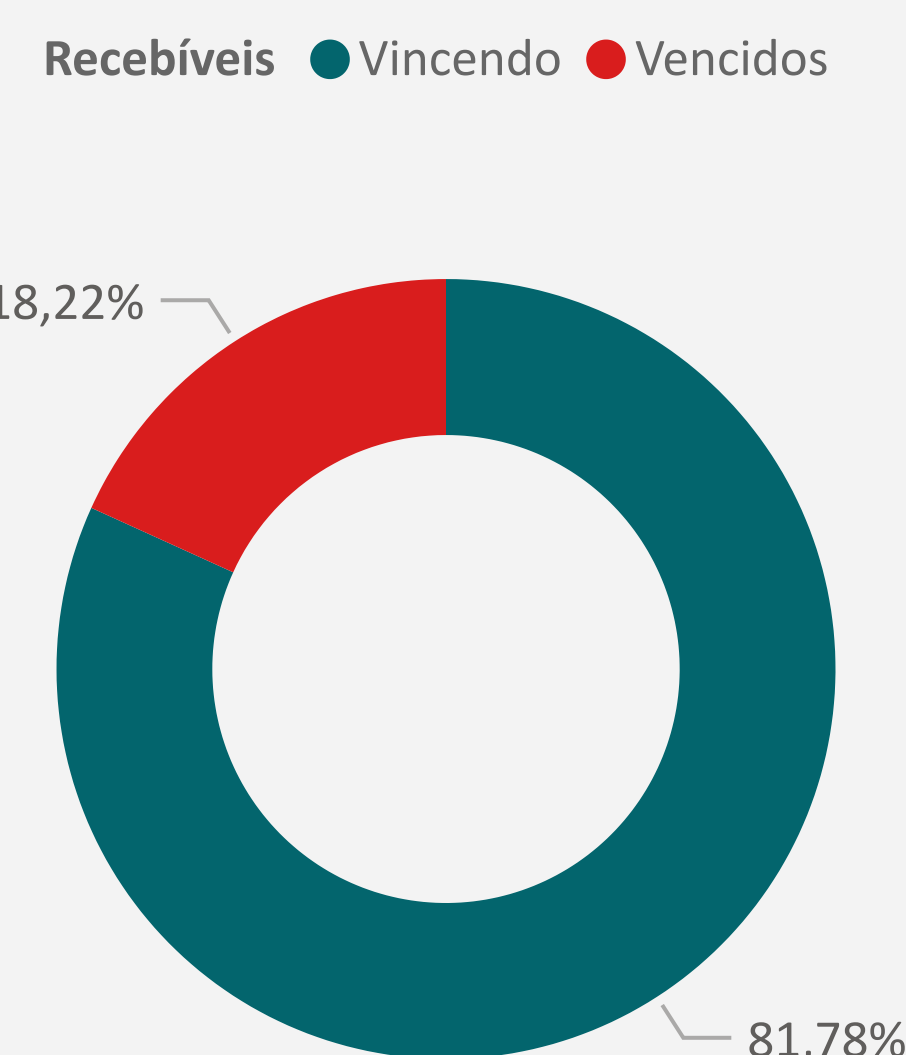
Concentração de Recebíveis/Região



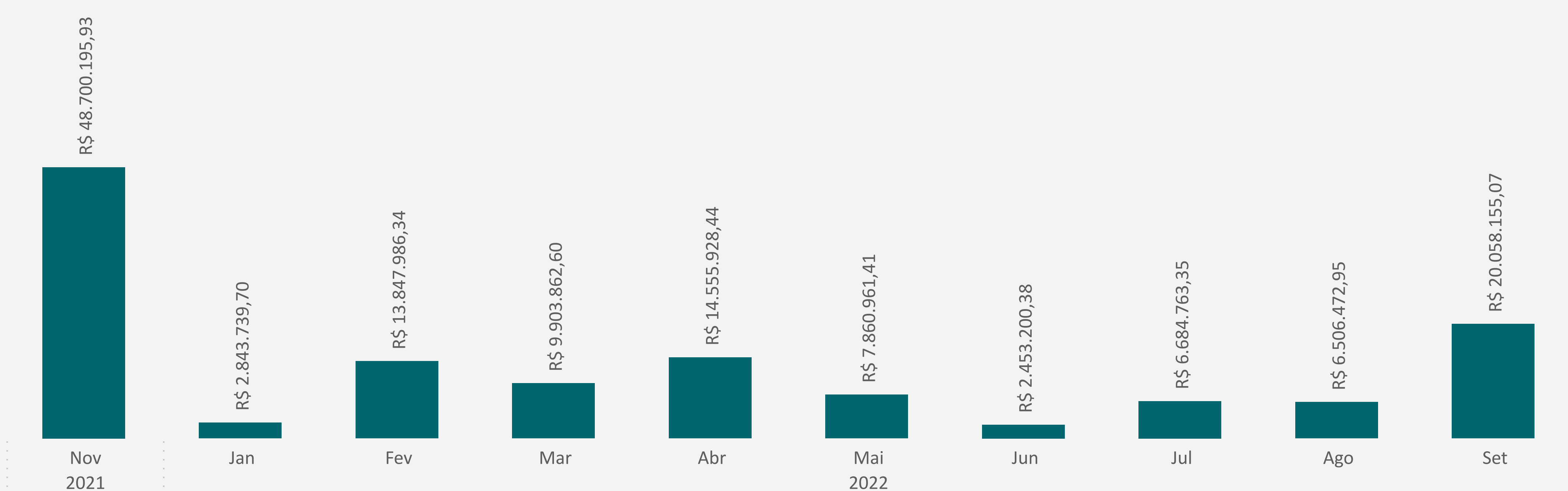
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	35	R\$ 3.717.436,50
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	62	R\$ 4.586.239,15
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



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

