RELATÓRIO 202ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANORAMA

10/2022

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 202ª Emissão Panorama

Data de Emissão:
19/08/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
31/05/2023 Juros
30/11/2023 Juros
31/05/2024 Juros
29/11/2024 Juros
30/05/2025 Juros
28/11/2025 Juros
29/05/2026 Juros
30/11/2026 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$ 35.000.000,00

Garantias:
R$ 39.000.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 22.350,00

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 0,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R$ 22.350,00

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 5,20

Total de Garantias:
R$ 39.773,22

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 17.418,02

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

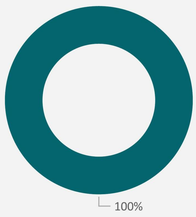
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1	R$ 3.750,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	1	R$ 18.600,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R$ 1.365.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 39.000.000,00	Aderente *

Concentração de Recebíveis/Região

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R$ 0,00
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



Histórico de Aquisição de Recebíveis

Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

*Carteira em fase de composição de garantia- Data Limite 31/12/2022