RELATÓRIO 87ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANTANAL

01/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 87ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
19/04/2021

Data de Vencimento:
30/08/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2022 - Juros
30/08/2023 - Juros
30/08/2024 - Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 6% a.a
Série 2 – CDI + 8% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 32.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
PENTÁGONO

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 32.621.278,46

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 7.207.706,31

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 7.153.962,46

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
18,05%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 32.621.278,46

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 58.003,43

Total de Garantias:
R$ 32.737.506,75

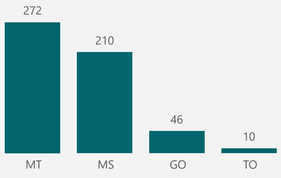
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 58.224,86

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	536	R$ 32.559.316,84	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R$ 1.950.000,00	83	R$ 1.752.403,20	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R$ 3.250.000,00	2	R$ 61.961,62	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R$ 343.369,40	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R$ 975.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 32.500.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

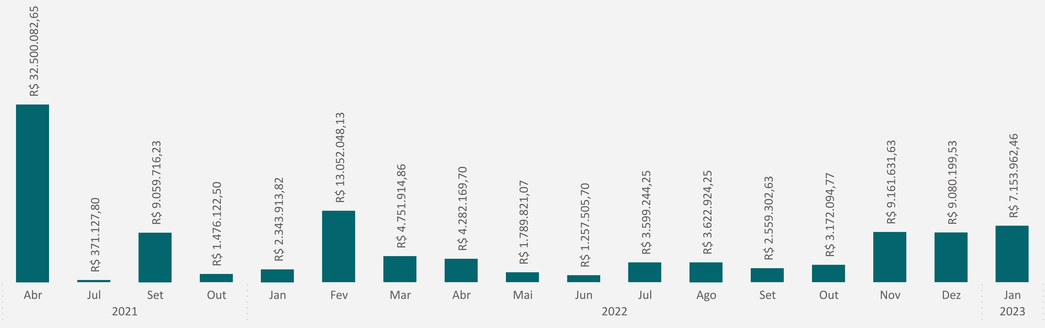
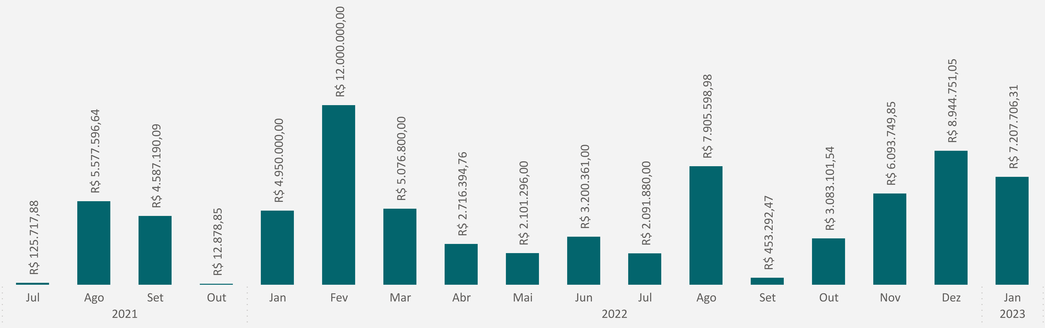


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

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