RELATÓRIO 107ª Emissão - Séries 1ª, 2ª E 3ª CRA Pantanal

01/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 107ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
23/07/2021

Data de Vencimento:
30/12/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 – Juros
30/12/2023 – Juros
30/12/2024 – Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 7% a.a
Série 2 – 100% CDI
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 60.000.000,00

Garantias:
R$ 64.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
Pentágono

Custodiante:
Vórtx

Auditor:
KPMG

Escriturador:
Vórtx

Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na carteira:
R$ 57.250.980,55

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 8.473.199,41

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 6.697.524,17

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,78%

Total de recebíveis vincendos:
R$ 57.250.980,55

Total de recebíveis vencidos:
R$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 4.023.280,68

Total de Garantias:
R$ 61.484.281,21

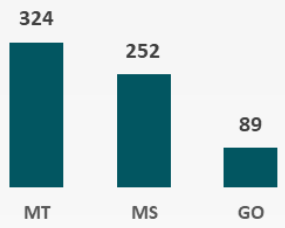
Caixa Fundo de Despesas:
R$ 209.824,68

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 195,30

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0636	R$ 55.930.220,72	Aderente
PARTES RELACIONADAS – R$ 3.870.000,00	0013	R$ 3.417.038,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS – R$ 6.450.000,00	0029	R$ 1.320.759,83	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0007	R$ 633.493,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-------	R$ 3.870.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R$)	-------	R$ 64.500.000,00	Aderente*

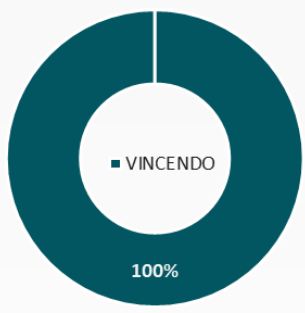
Concentração de Recebíveis/Região



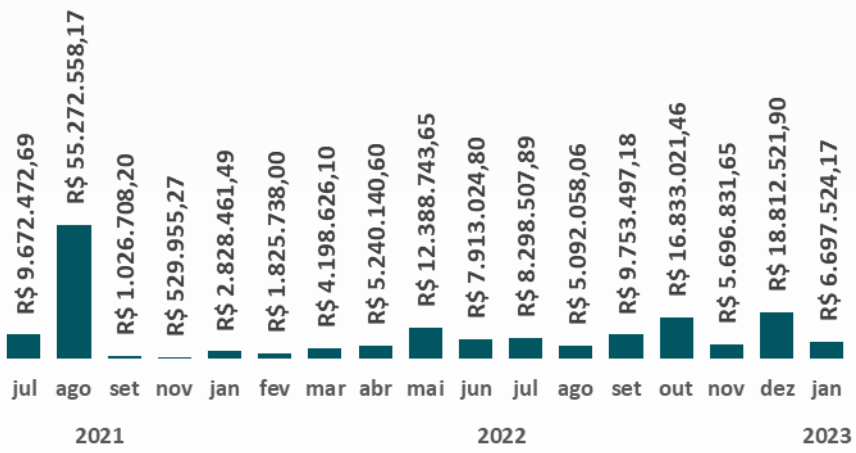
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R$ 0,00	-
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	-

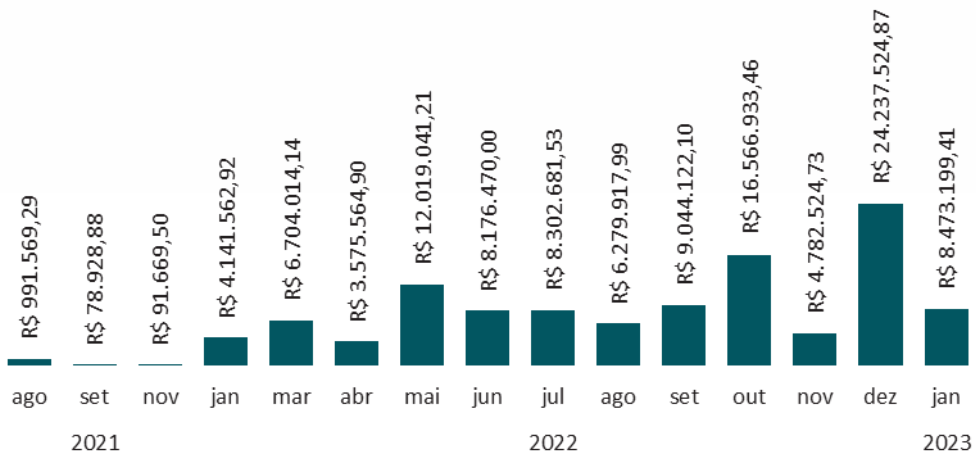
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A carteira de recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para composição do fundo de retenção do ano de 2022. A recomposição destes valores deverá ocorrer em até 120 dias. Em relação a securitização, a recomposição do fundo de retenção e o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRA.