

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

Valor Nominal:
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\$ 47.812.553,74

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 4.469.420,40

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 47.812.553,74

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

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 846,63

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 54.583,02

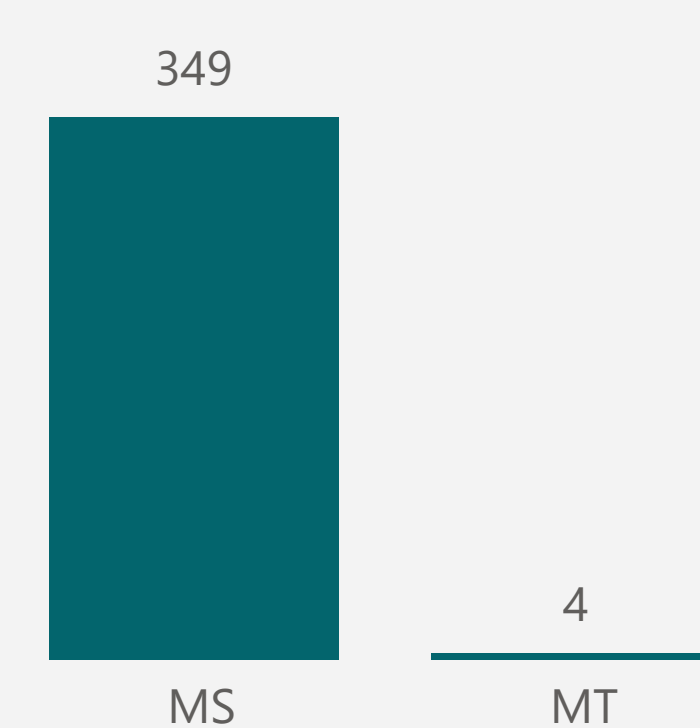
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 395.044,35

Total de Garantias:
R\$ 48.263.027,74

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 339 | R\$ 44.469.176,74 | Aderente |
| ● PARTES RELACIONADAS R\$ 3.343.377,00 | 7 | R\$ 2.171.627,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS - R\$ 4.870.000,00 | 14 | R\$ 3.343.377,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 7 | R\$ 2.171.627,00 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | 0 | 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

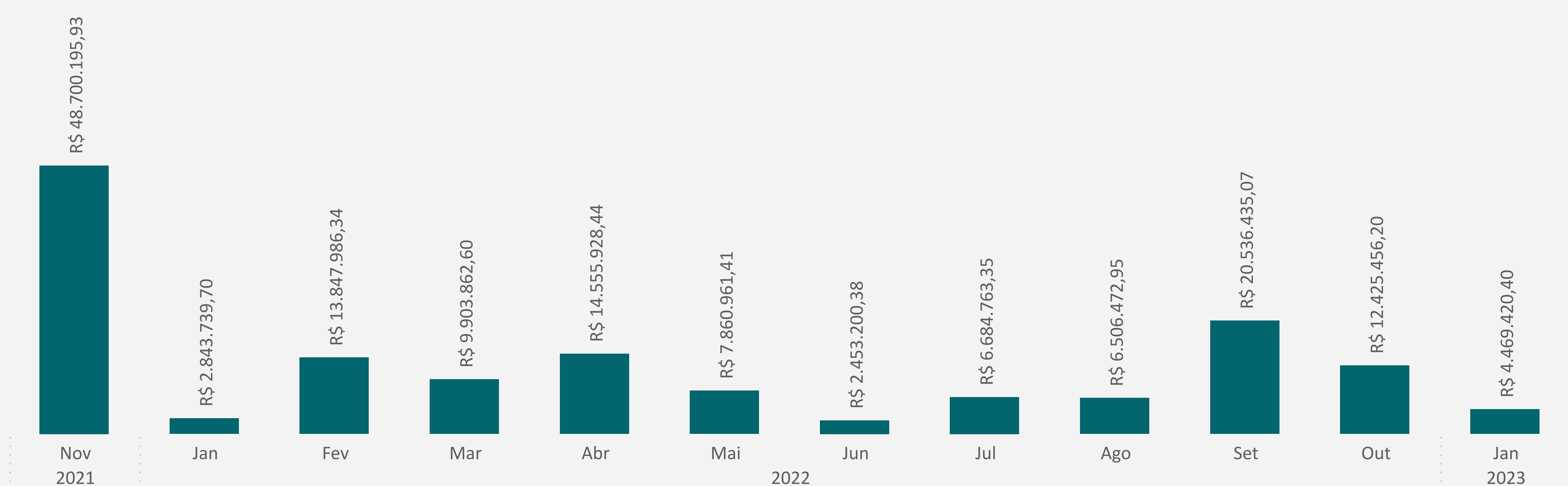
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|----------|
| 01 a 15 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 16 a 30 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 61 a 90 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |

Posição de Recebíveis em Carteira

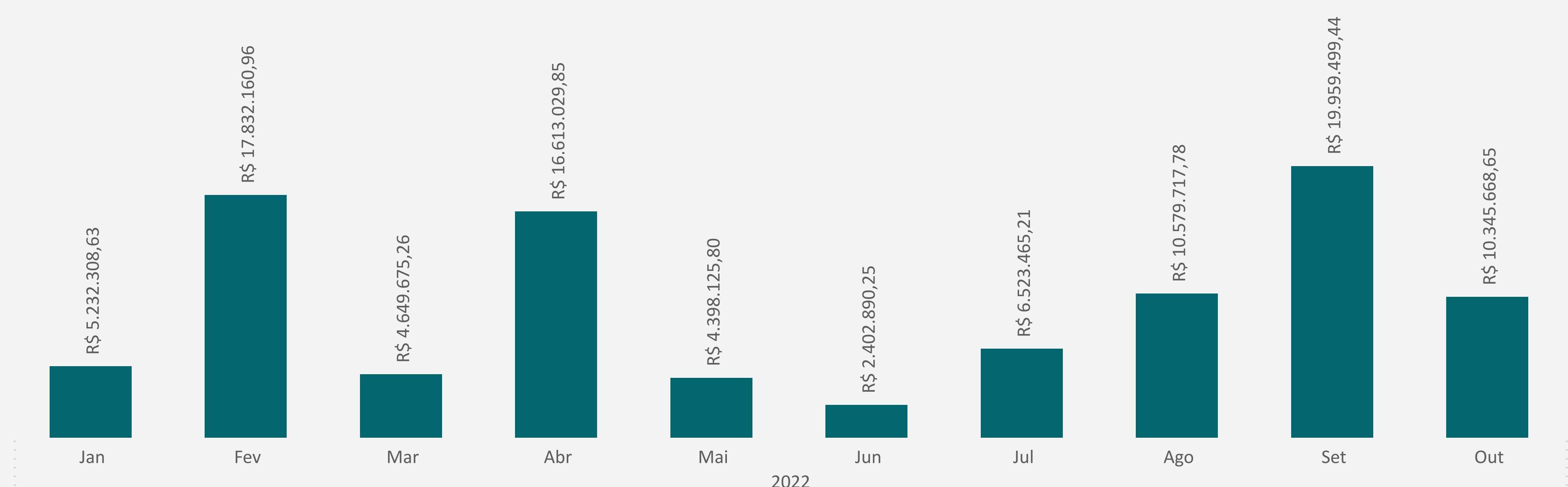
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A carteira de recebíveis esta temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para a 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 o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRA.