

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.

Valor Nominal:
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\$ 37.923.527,13

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 37.923,527,13

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.186.266,40

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.186.333,02

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 4.076,83

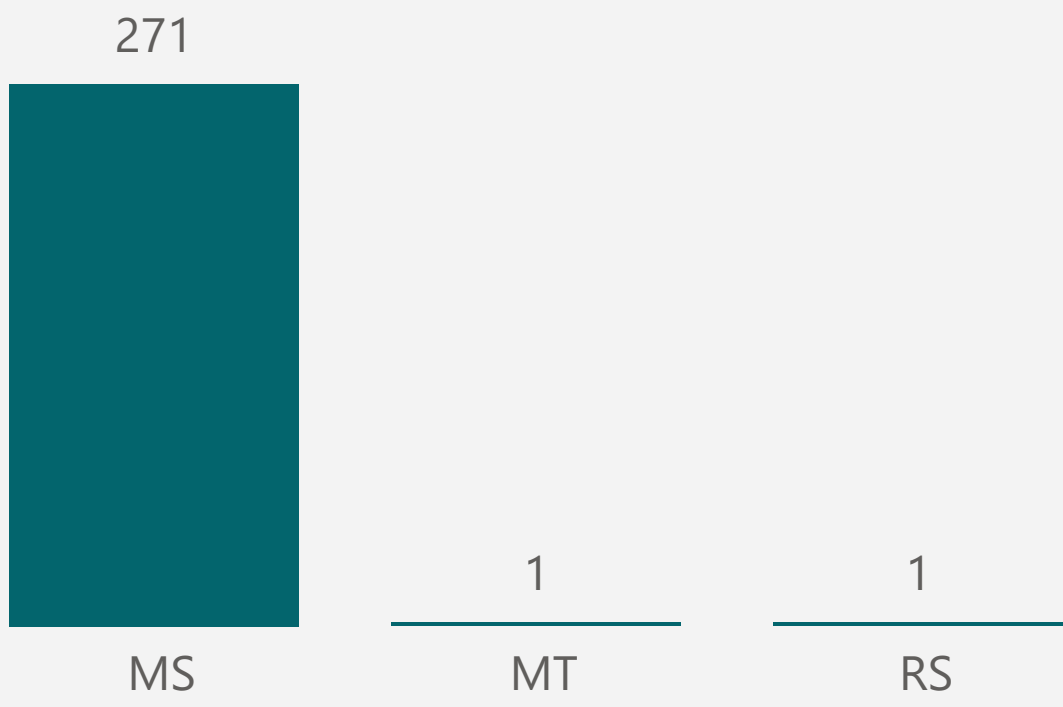
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 39.113.939,98

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	246	R\$ 34.038.960,18	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS - R\$ 3.900.000,00	27	R\$ 3.884.566,95	Aderente
PARTES RELACIONADAS - R\$ 2.340.000,00	8	R\$ 1.949.918,15	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO - R\$ 3.900.000,00		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		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

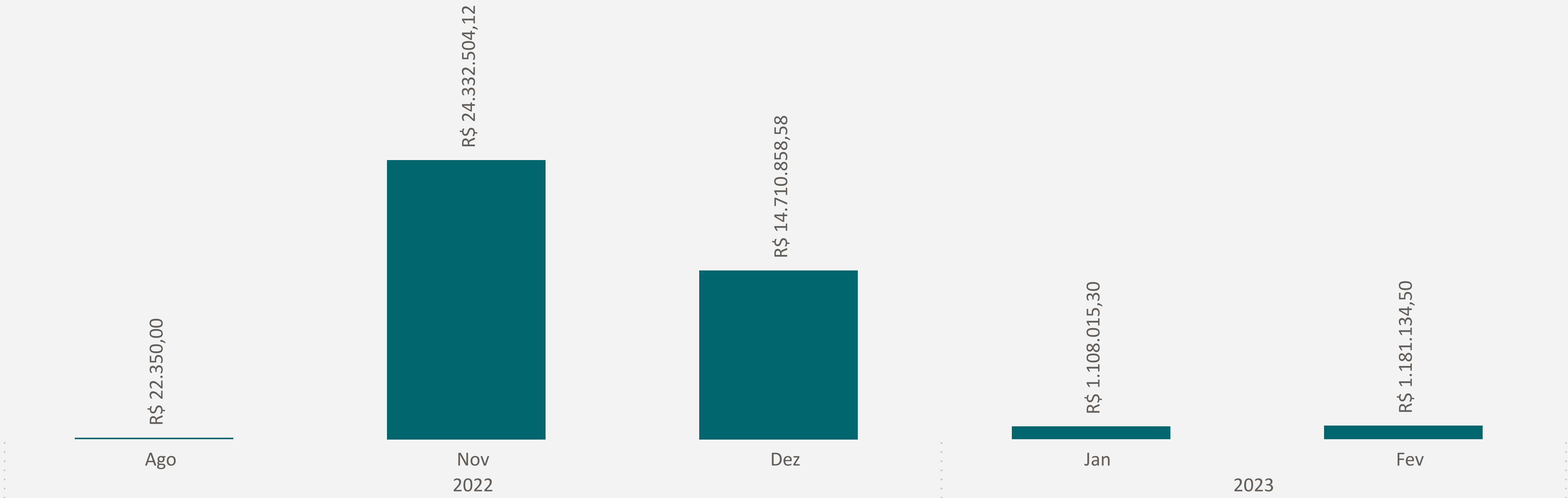
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

