

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\$ 38.778.746,29

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 12.066.331,42

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 5.744.878,77

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 20.890.223,70

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 17.888.522,59

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.420.020,06

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 45.308,11

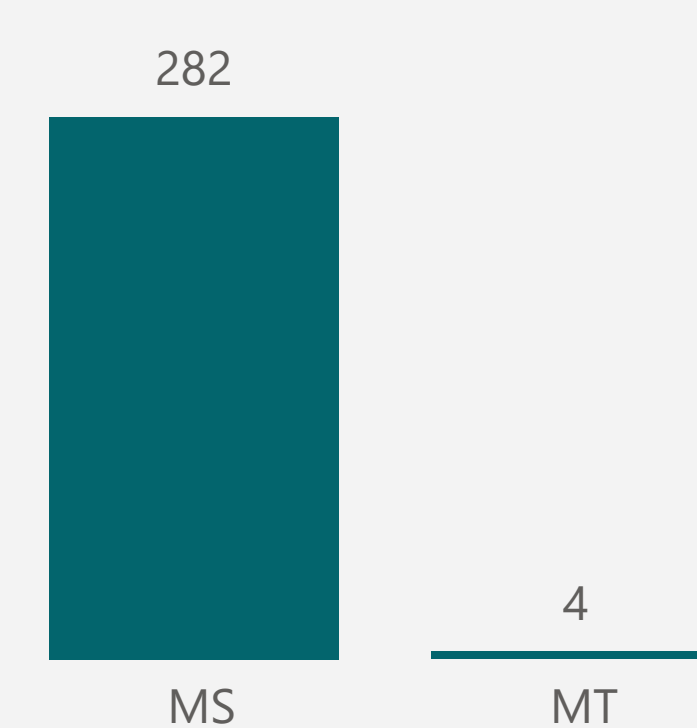
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 401.103,48

Total de Garantias:
R\$ 40.645.177,94

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	272	R\$ 35.435.369,29	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	14	R\$ 1.171.750,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 7%	7	R\$ 2.171.627,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 4.465.028,43	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

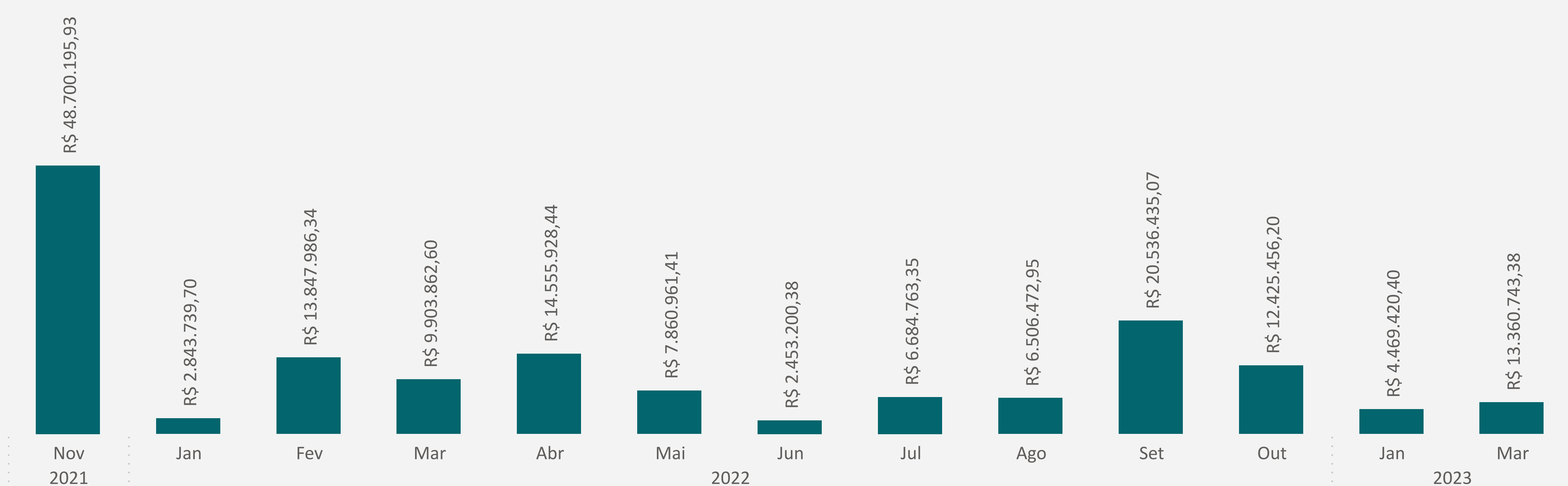
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	135	R\$ 17.888.522,59
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

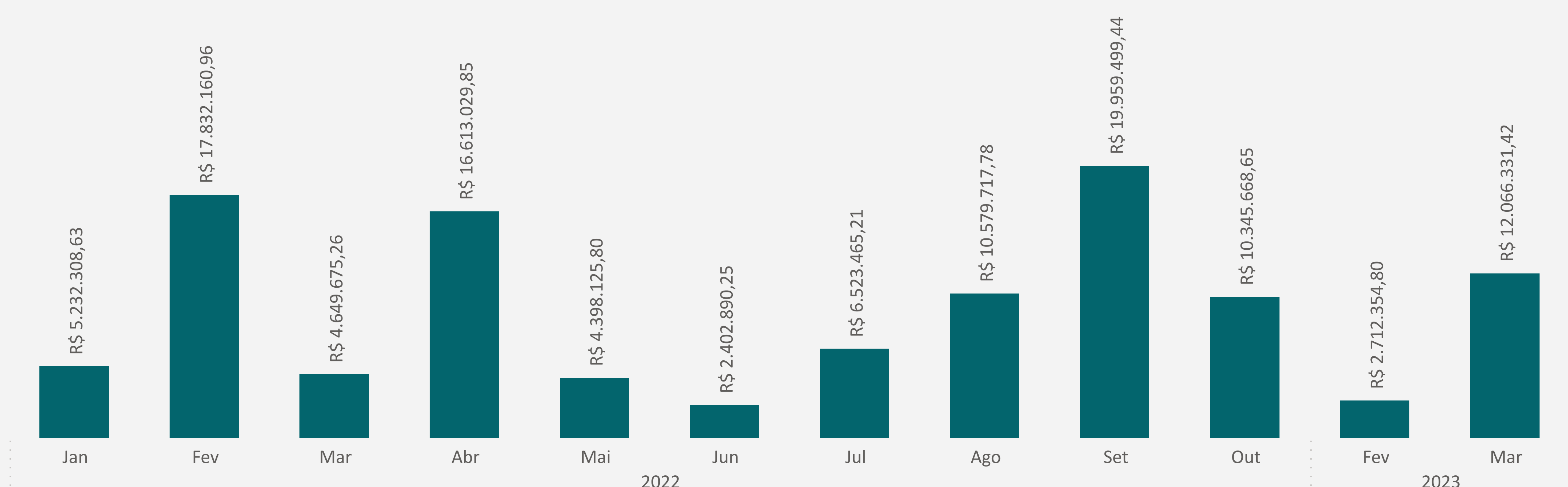
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira desenquadrada devido a retenção de Juros e Despesas no dia 31/12/2022.