

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 e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI + 5% a.a.
Série 2 - CDI + 7% a.a.
Série 3 - Taxa Pré 1% 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\$ 34.119.461,25

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 1.302.515,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 10.075.124,22

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.918.718,72

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 24.044.337,03

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 121.906,74

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 746,54

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 34.242.114,53

INFORMAÇÕES ESTOQUE

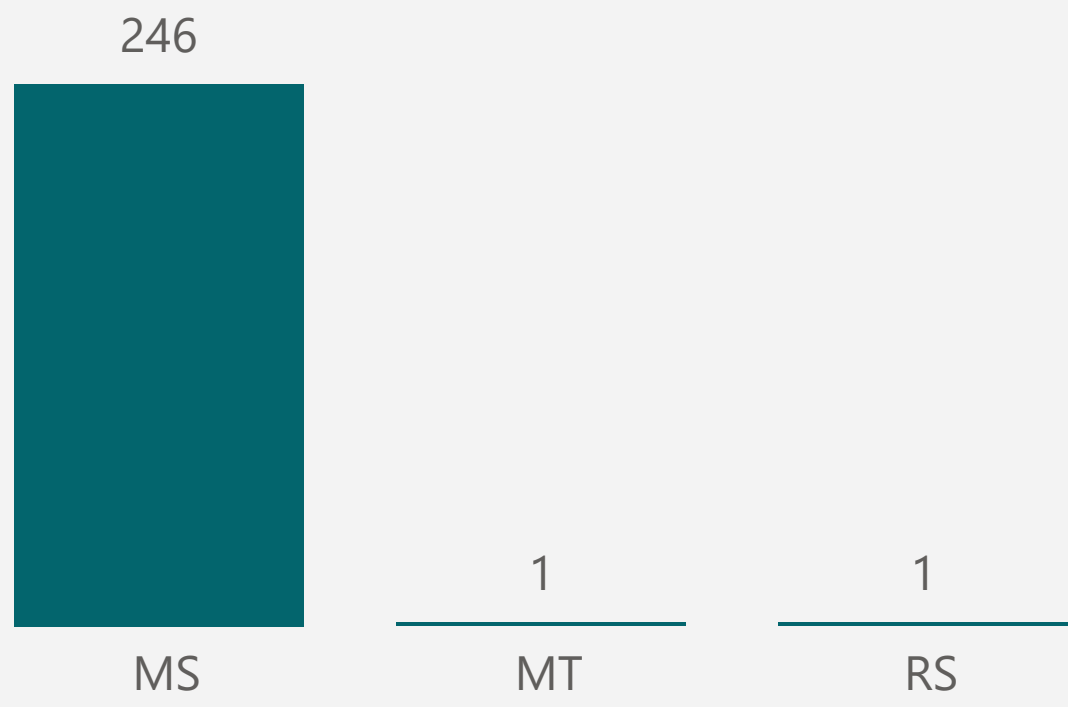
Valor Máximo de estoque para o período:
29.000.000,00
Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 27.563.765,84
Mezanino.: R\$ 3.987.525,72
Subordinada Jr.: R\$ 7.046.589,23

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	227	R\$ 31.371.952,10	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.900.000,00	21	R\$ 2.747.509,15	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.340.000,00	8	R\$ 1.949.918,15	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R\$ 1.365.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 39.000.000,00	Aderente

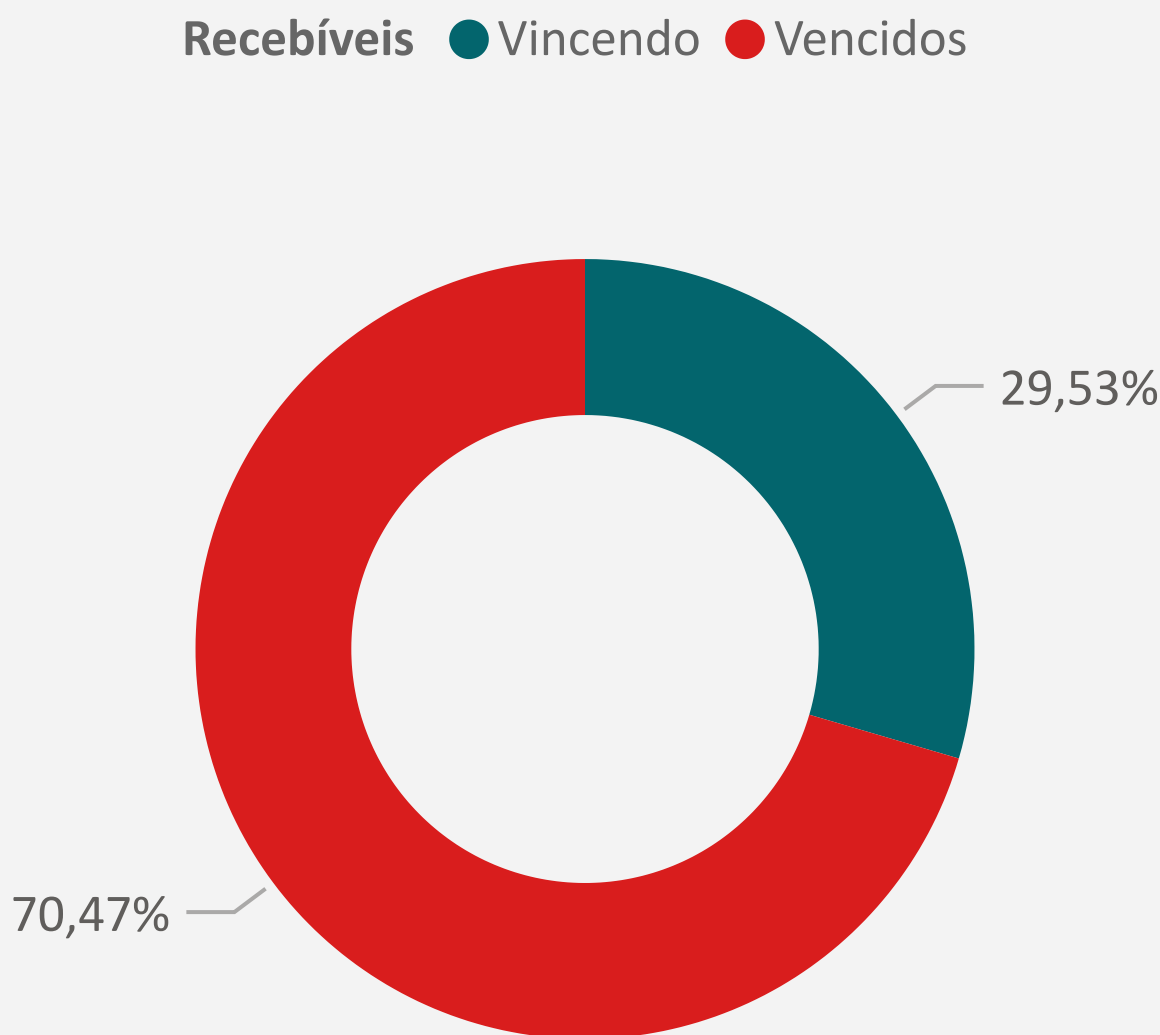
Concentração de Recebíveis/Região



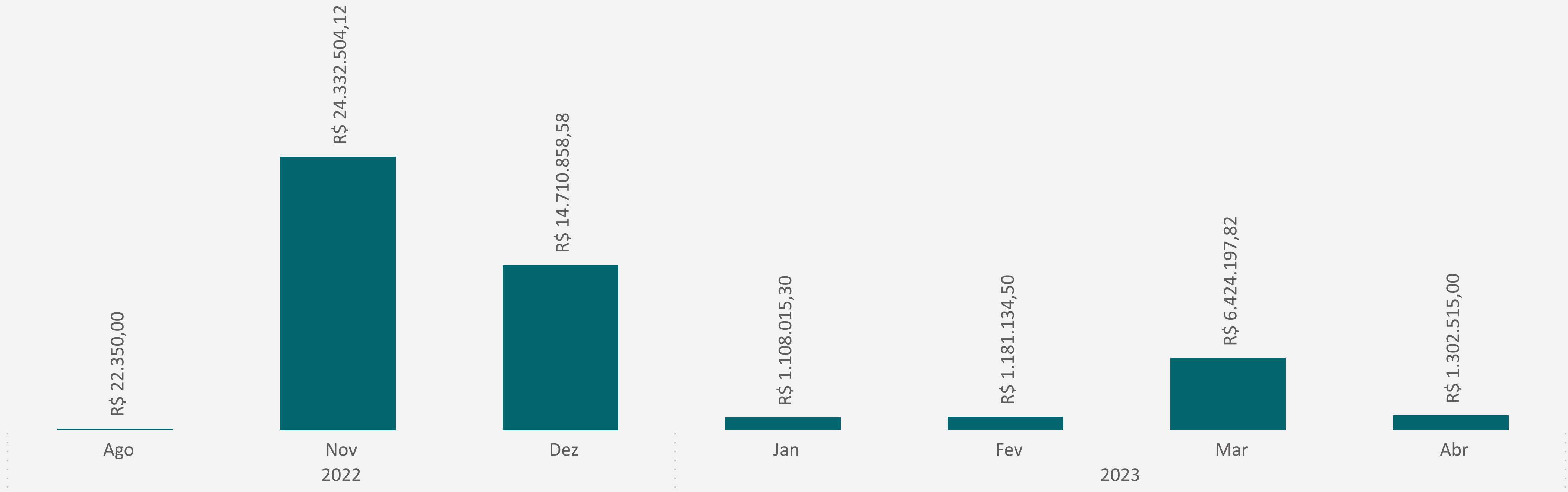
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	42	R\$ 6.887.209,89
16 a 30 dias	20	R\$ 2.753.379,00
31 a 60 dias	103	R\$ 14.403.748,14
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

