

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 163ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
11/08/2022

Data de Vencimento:
31/08/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
31/08/2023-Juros
30/08/2024-Juros
29/08/2025-Juros
31/08/2026-Juros e Amortização

Taxa:
Série 1-CDI+5,5% a.a.
Série 2-CDI+1,5% a.a.
Série 3-Taxa Pré 1% a.a.

Valor Nominal:
R\$ 80.000.000,00

Garantias:
R\$ 91.800.000,00

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

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 89.322.425,57

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 2.534.545,06

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.788.654,43

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 86.787.880,51

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.526.184,33

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 405.626,81

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 92.254.236,71

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque: Não aplicável

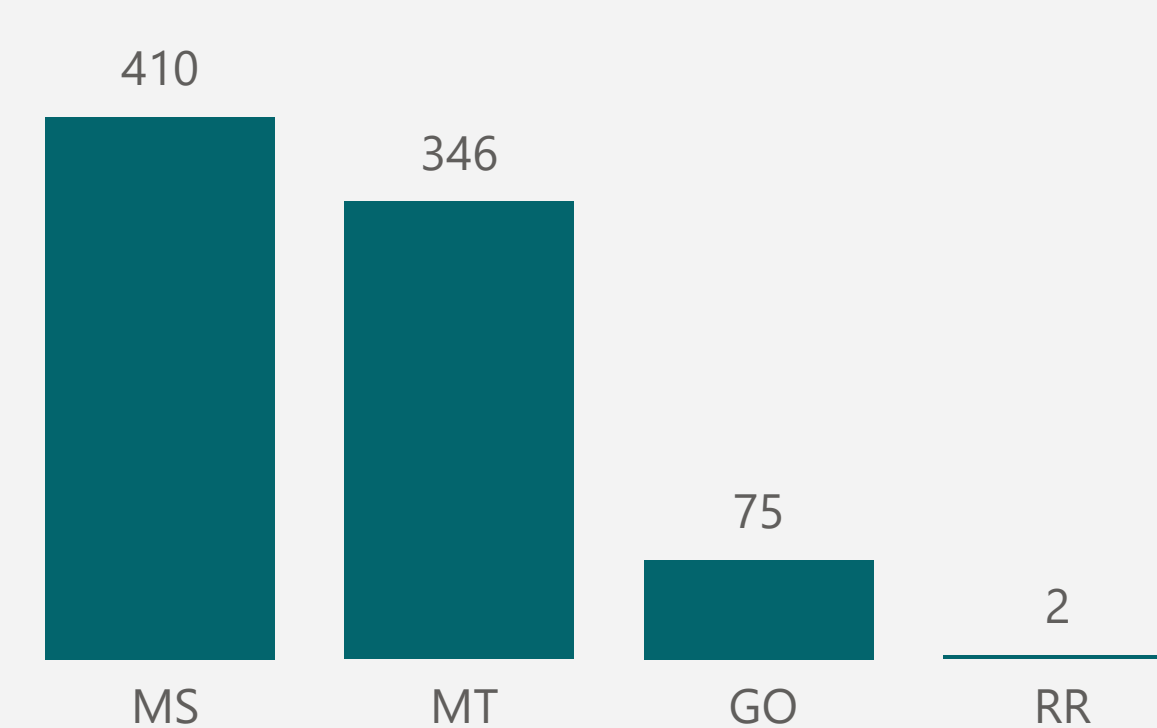
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$ 63.430.751,83
Mezanino Jr.: R\$ 8.794.289,84
Subordinada Jr.: R\$ 16.109.669,83

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	820	R\$ 86.686.245,57	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 9.180.000,00	13	R\$ 2.636.180,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 5.508.000,00	19	R\$ 5.474.787,06	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R\$ 3.213.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 91.800.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região

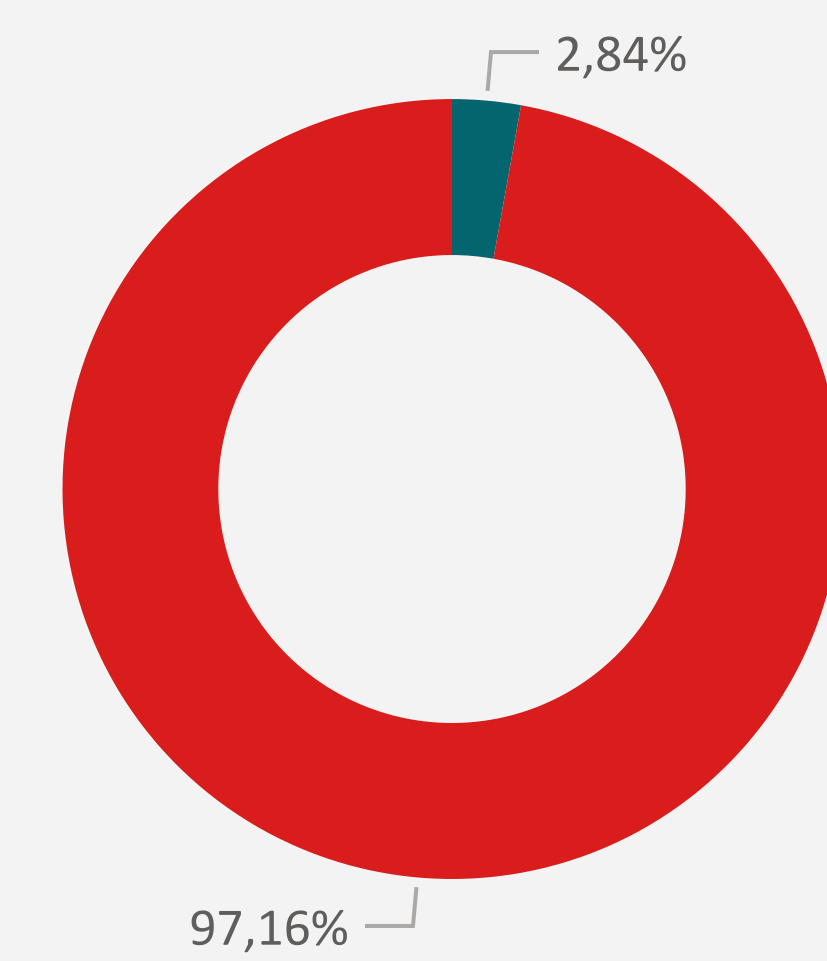


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

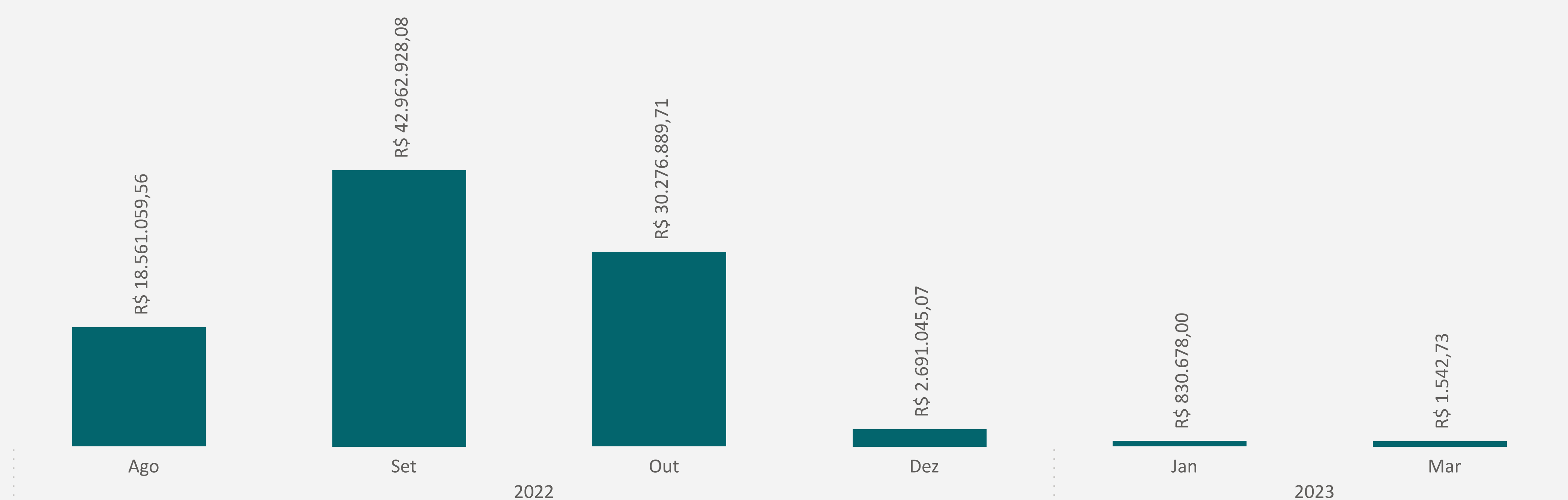
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	679	R\$ 78.135.874,23
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	120	R\$ 8.652.006,28
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

