

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\$ 77.826.528,29

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 1.827.548,30

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 11.506.221,68

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 75.998.979,99

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 12.396.331,62

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 485.698,00

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 90.708.557,91

INFORMAÇÕES ESTOQUE

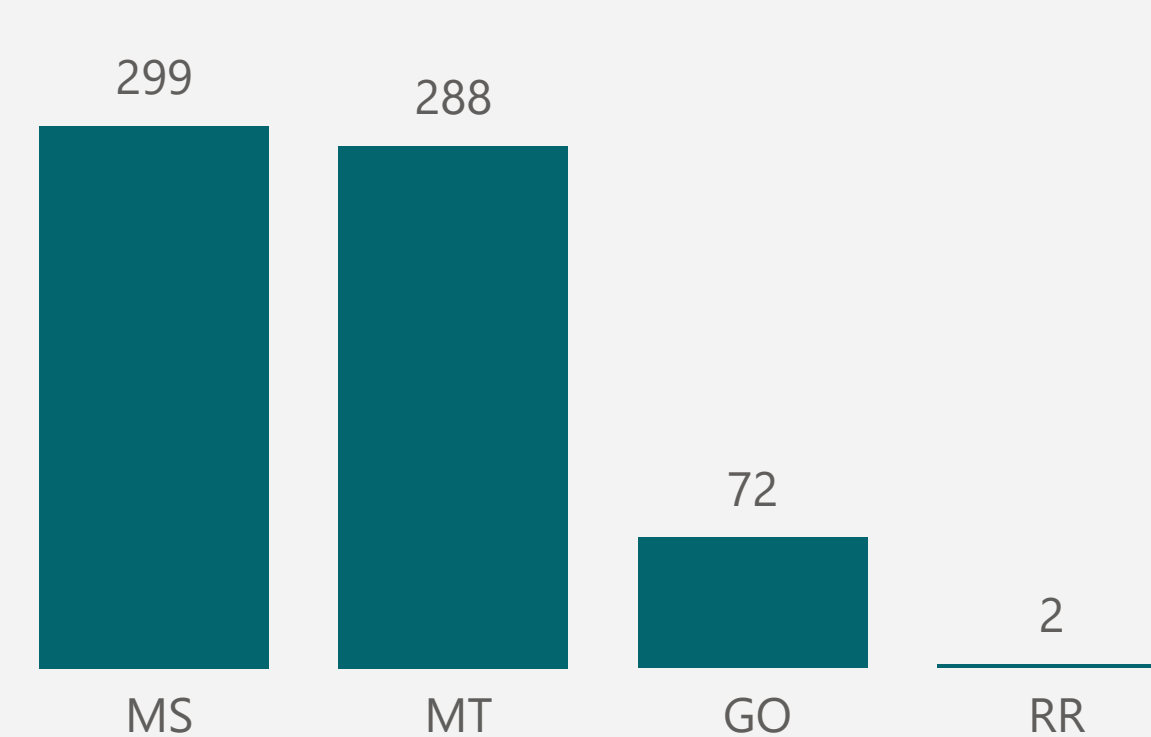
Valor máximo de estoque para o período
Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 64.443.798,60
Mezanino: R\$ 8.904.644,16
Subordinada: R\$ 16.123.670,06

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	648	R\$ 75.190.348,29	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%	45	R\$ 8.016.244,36	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

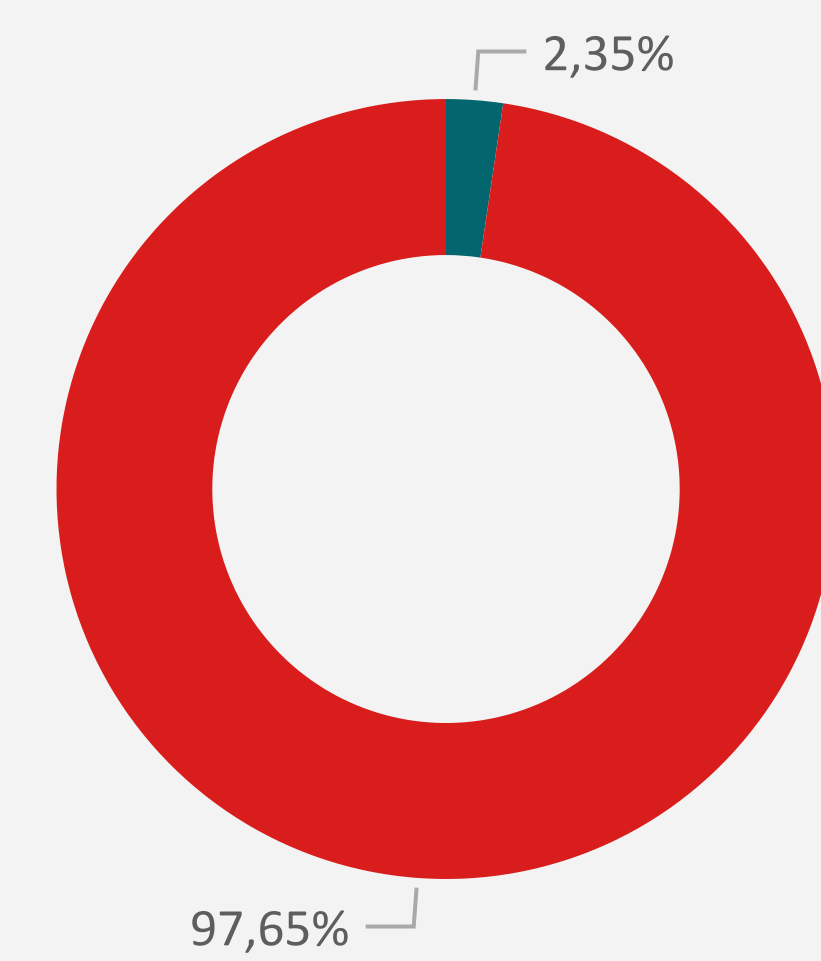


TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

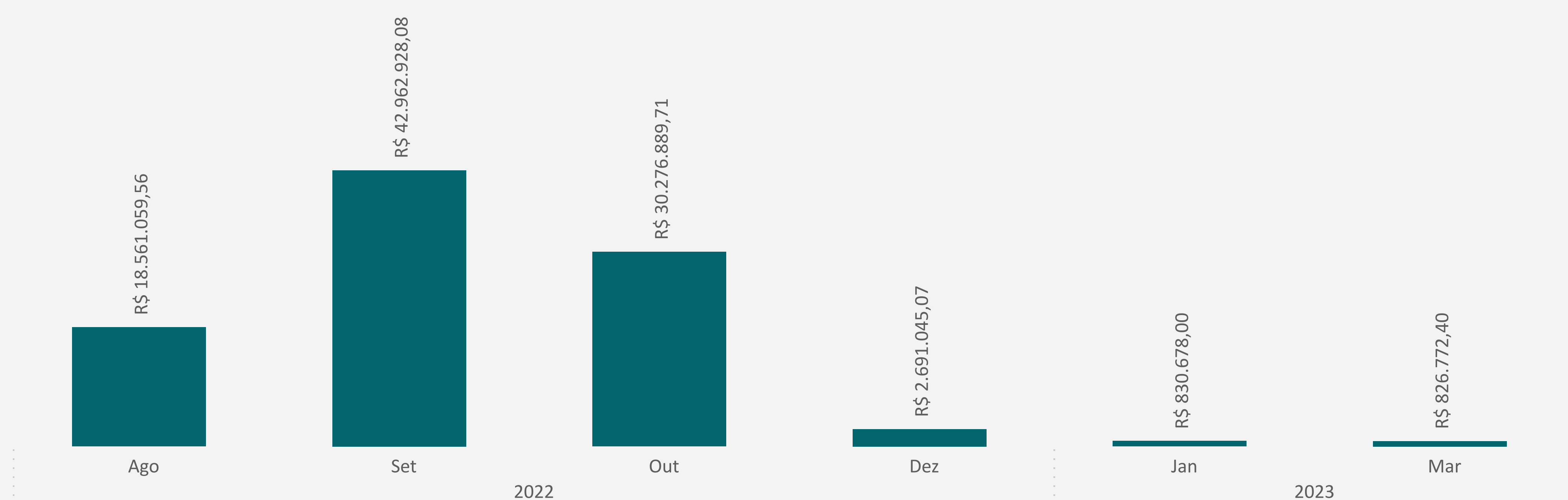
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	6	R\$ 430.941,91
16 a 30 dias	1	R\$ 4.018,85
31 a 60 dias	629	R\$ 75.564.019,23
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

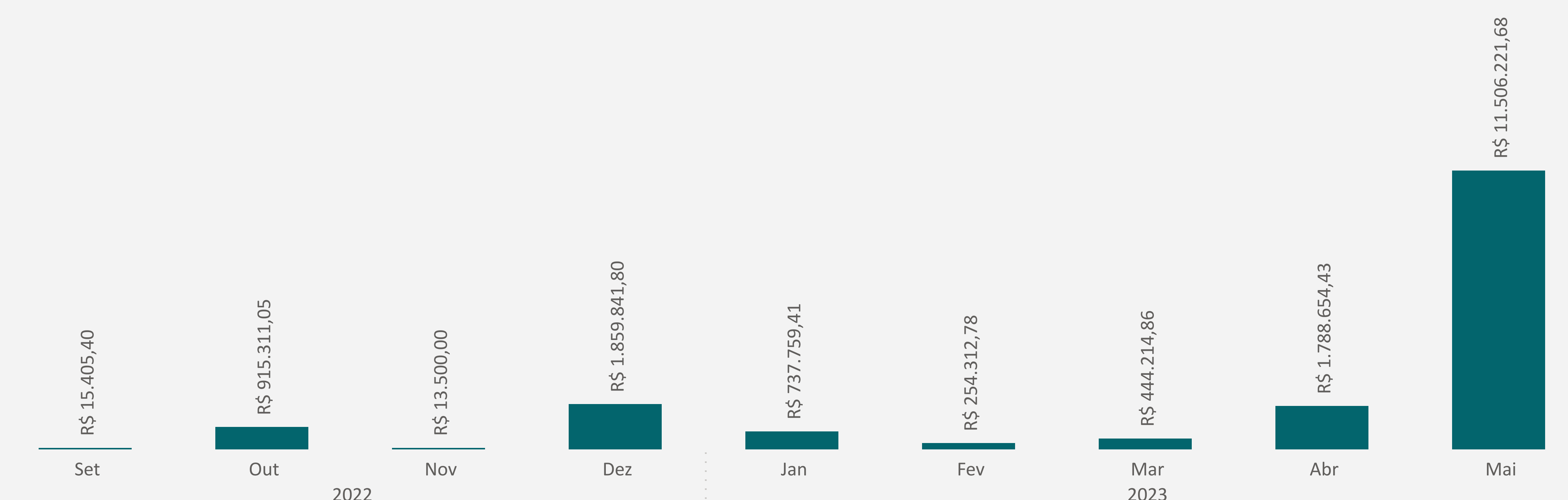
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A carteira de recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da conta garantia foram destinados para composição do fundo de despesas do ano de 2023. A recomposição destes valores deverá ocorrer em até 120 dias. Em relação a securitização, a recomposição do fundo de despesas e o prazo de recomposição da carteira de recebíveis estão alinhados com o Termo de Securitização dos CRA.