RELATÓRIO 87ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANTANAL

05/2023

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 87ªEmissão Pantanal

Data de Emissão:
19/04/2021

Data de Vencimento:
30/08/2024

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/08/2022 - Juros
30/08/2023 - Juros
30/08/2024 - Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 6% a.a
Série 2 – CDI + 8% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R$ 30.000.000,00

Garantias:
R$ 32.500.000,00

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

Agente Fiduciário:
PENTÁGONO

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R$ 29.072.208,60

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R$ 1.523.139,03

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R$ 5.135.314,48

Total de recebíveis vencidos:
R$ 23.936.894,12

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 3.635.632,13

Caixa Fundo de Despesas:
R$ 14.905,08

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 0,00

Total de Garantias:
R$ 32.722.745,81

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
Não aplicável

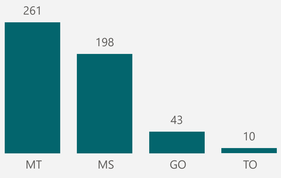
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R$ 24.112.035,59
Mezanino: R$ 3.492.688,27
Subordinada: R$ 6.044.466,63

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	510	R$ 29.010.246,98	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.250.000,00	2	R$ 61.961,62	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.950.000,00	83	R$ 1.752.403,20	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	7	R$ 458.069,40	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R$ 975.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R$ 32.500.000,00	Aderente

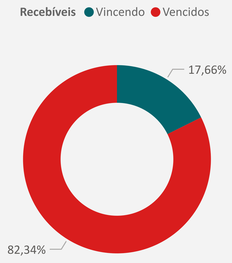
Concentração de Recebíveis/Região



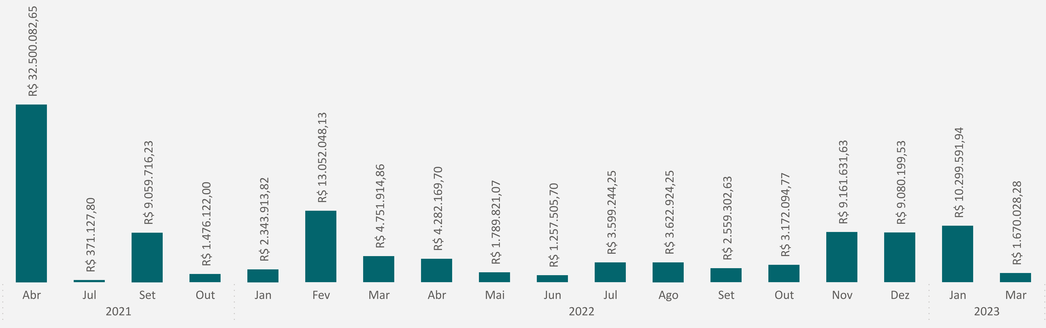
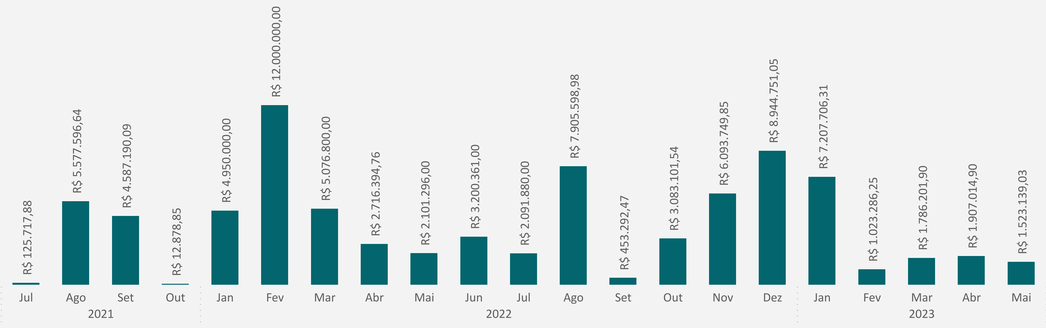
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	3	R$ 539.501,60
16 a 30 dias	3	R$ 228.660,00
31 a 60 dias	412	R$ 22.900.599,21
61 a 90 dias	8	R$ 268.133,31
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