

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\$ 9.815.446,12

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 25.031.337,20

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 9.815.446,12

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 97.952,88

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 133.651,52

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 71.781,67

Total de Garantias:

R\$ 10.118.832,19

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:

R\$ 29.000.000,00

Status - Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA

Série 1: R\$ 24.500.000,00
Série 2: R\$ 3.500.000,00
Série 3: R\$ 7.000.000,00

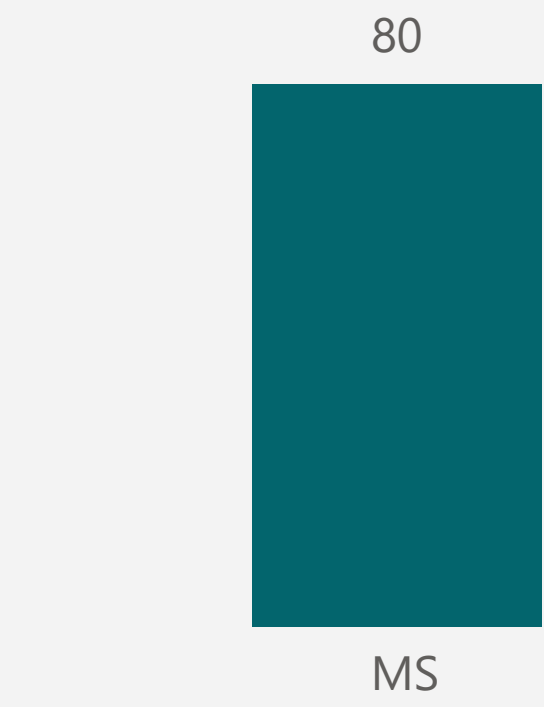
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	78	R\$ 9.601.619,12	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.900.000,00	2	R\$ 213.827,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.340.000,00	0	R\$ 0,00	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

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
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

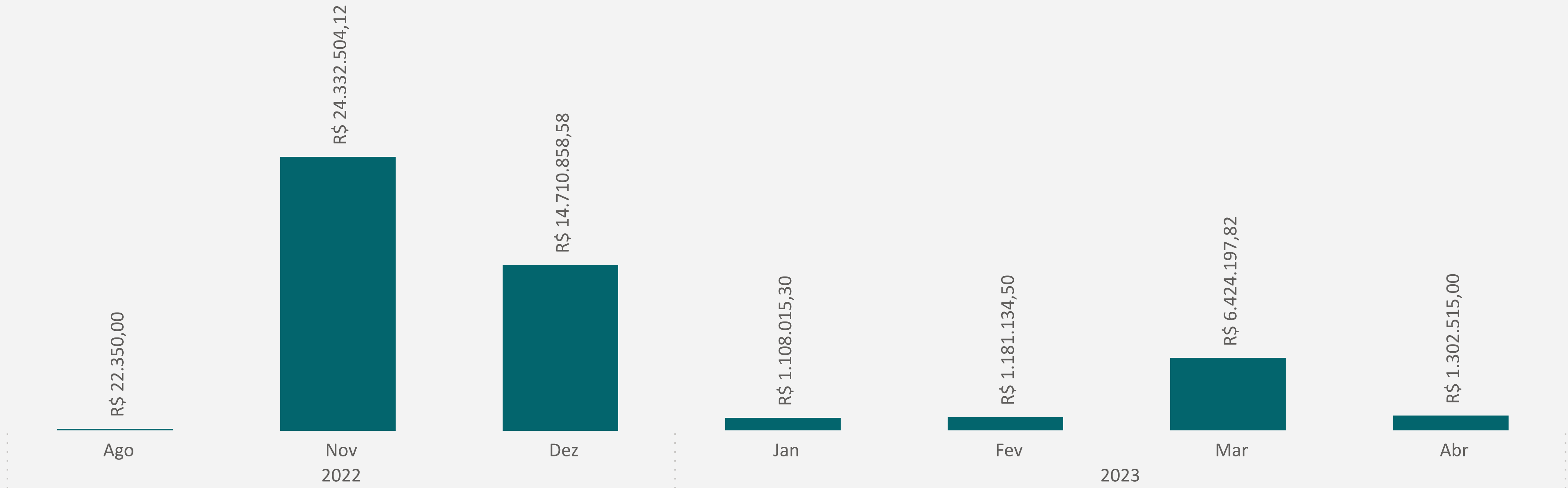
Concentração de Recebíveis/Região



Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

