

**Título:**  
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 229ª Emissão Pantanal

**Data de Emissão:**  
31/05/2023

**Data de Vencimento:**  
30/06/2028

**Data dos Eventos de Amortização e Juros:**  
29/12/2023 - Juros  
28/06/2024 - Juros  
30/12/2024 - Juros  
30/06/2025 - Juros  
30/12/2025 - Juros  
30/06/2026 - Juros  
30/12/2026 - Juros  
30/06/2027 - Juros

**Taxa:**  
Série 1 - CDI + 4% a.a  
Série 2 - CDI + 6% a.a  
Série 3 - Taxa Pré 1% a.a

**Valor Nominal:**  
R\$ 100.000.000,00

**Garantias:**  
R\$ 110.000.000,00

**Séries e Classes:**  
Série Sênior - 75%  
Série Subordinada Mezanino - 5%  
Série Subordinada Júnior - 20%

**Agente Fiduciário:**  
OLIVEIRA TRUST

**Custodiante:**  
VÓRTX

**Auditor:**  
KPMG

**Escriturador:**  
VÓRTX

**Consultoria:**  
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:  
**R\$ 16.323.957,31**

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

Total de recebíveis vincendos:  
**R\$ 1.344.868,05**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:  
**R\$ 791.954,20**

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

Total de recebíveis vencidos:  
**R\$ 14.979.089,26**

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:  
**R\$ 792.114,38**

Caixa Fundo de Despesas:  
**R\$ 41.222,76**

Caixa Fundo de Retenção:  
**R\$ 0,00**

Total de Garantias:  
**R\$ 17.157.294,45**

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo permitido de Alienação de Estoque para o período: **R\$ 70.000.000,00**

- Valor certificado em 31/05/2023: R\$ 71.842.367,80
- Valor gerencial atualizado: R\$ 78.493.743,98
- Status: Enquadrado

**SALDO DEVEDOR CRA**  
Série Sênior: R\$ 77.914.700,47  
Série Mezanino: R\$ 5.217.135,79  
SérieSubordinada: R\$ 20.045.855,60

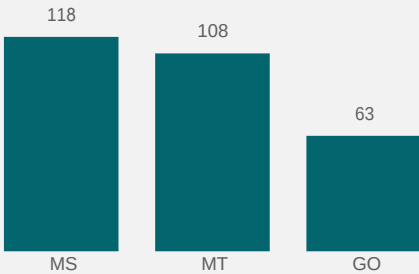
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO                                                      | QTD | VALOR              | ADERÊNCIA AO TS |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS                                         | 289 | R\$ 16.323.957,31  | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS                                     | 0   | R\$ 0,00           | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%                                         | 0   | R\$ 0,00           | Aderente        |
| PARTES RELACIONADAS 6%                                             | 0   | R\$ 0,00           | Aderente        |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%                                    |     | R\$ 0,00           | Aderente        |
| CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%                  |     | R\$ 3.850.000,00   | Aderente        |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO |     | R\$ 110.000.000,00 | Aderente        |

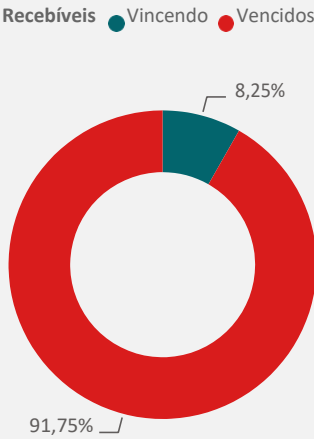
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR             |
|----------------|------|-------------------|
| 01 a 15 dias   | 254  | R\$ 14.979.089,26 |
| 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



\*Data limite para constituição de garantias – 31/12/2023