

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\$ 8.363.416,78

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 4.449.553,58

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 1.196.252,31

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 3.913.863,20

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 3.560.487,57

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 30.447,79

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 74.168,59

Total de Garantias:

R\$ 12.028.520,73

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:

R\$ 29.000.000,00

Status : Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$25.984.065,27
Mezanino: R\$3.735.709,26
Subordinada: R\$7.023.533,30

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	57	R\$ 15.103.263,56	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 3.900.000,00	8	R\$ 1.623.570,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.340.000,00	20	R\$ 3.839.596,56	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	3	R\$ 553.567,00
16 a 30 dias	1	R\$ 91.812,00
31 a 60 dias	31	R\$ 3.268.484,20
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

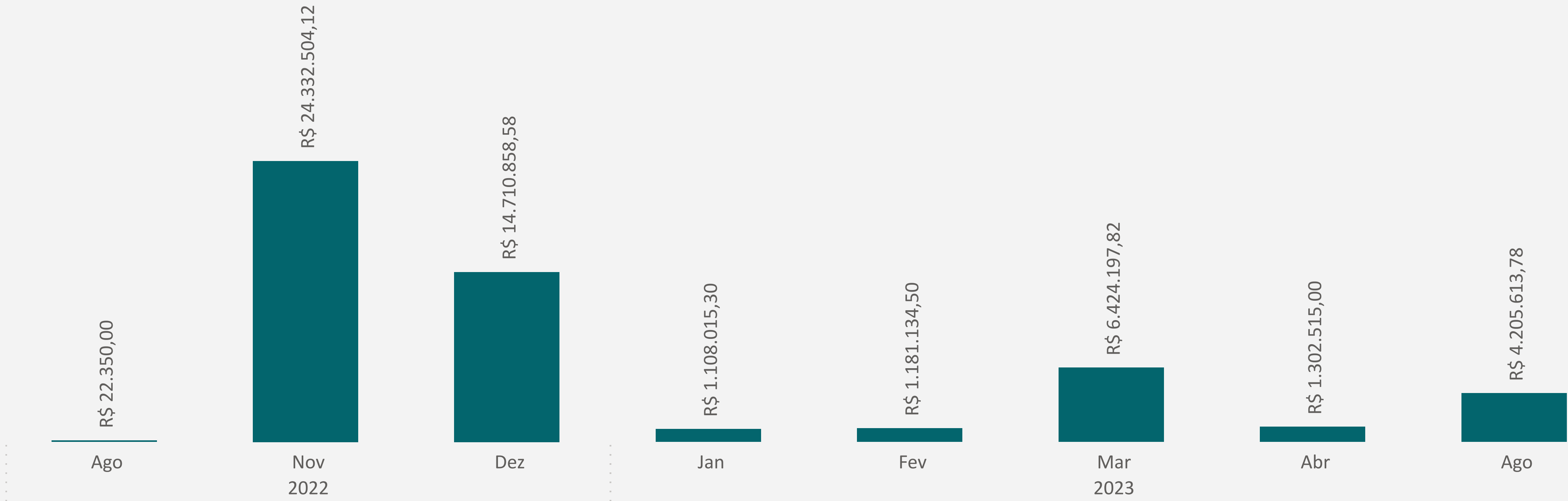


Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ●Vincendo ●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

