

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
30/12/2027 - Juros
30/06/2028 - Juros e Amortização

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\$ 15.242.784,29

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 4.453.122,72

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 5.610.199,33

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 10.789.661,57

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.881.994,94

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 39.761,06

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 17.164.540,29

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\$ 84.516.472,39
- Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$ 78.919.390,87
Mezanino: R\$ 5.292.404,24
Subordinada: R\$ 20.061.692,24

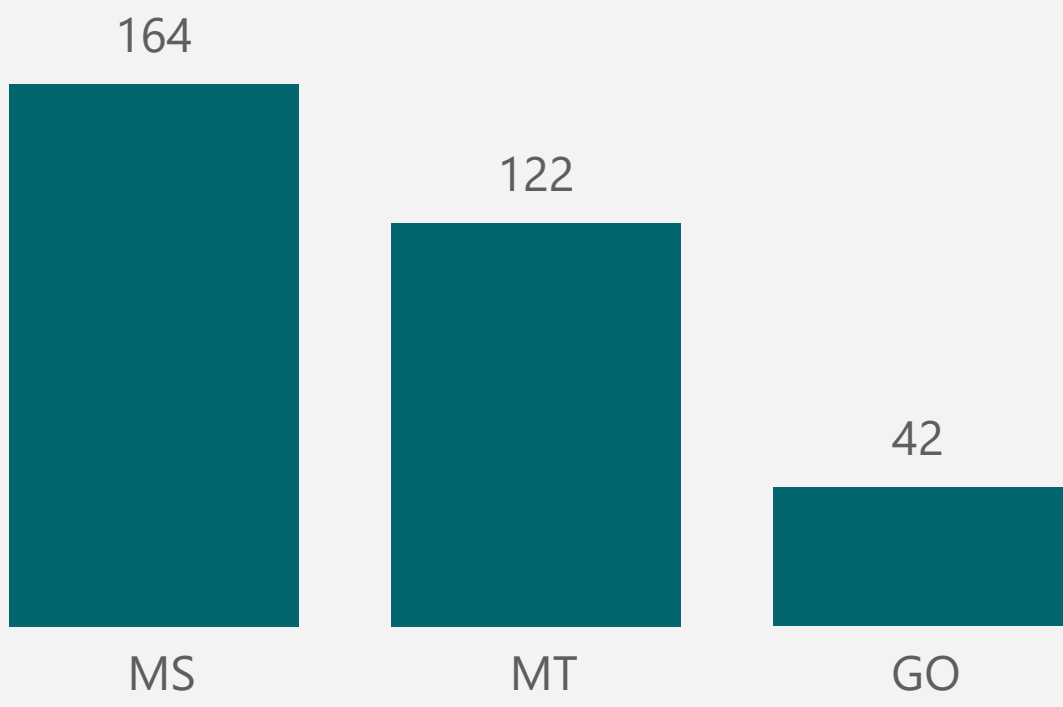
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	328	R\$ 15.242.784,29	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

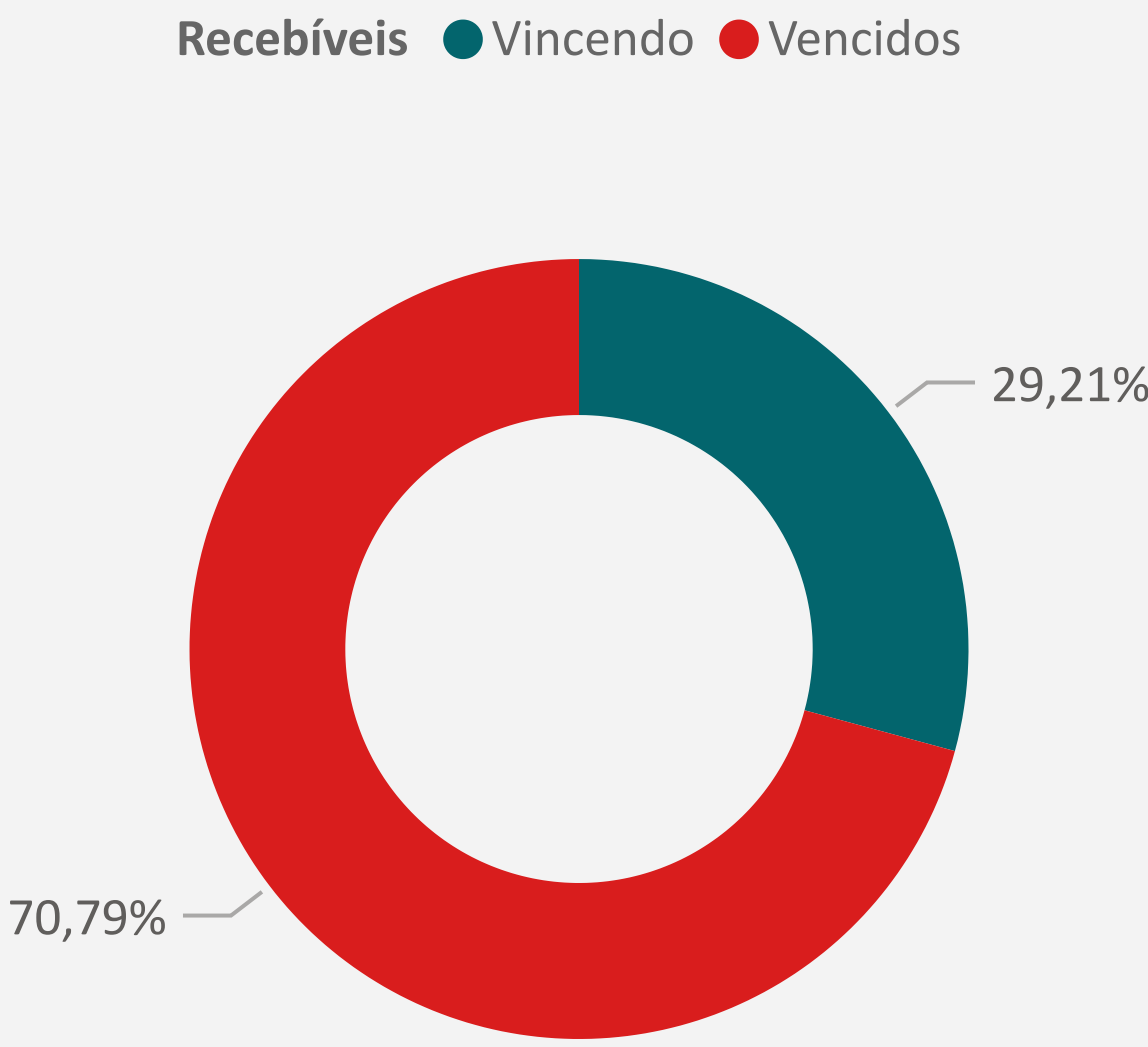
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	41	R\$ 1.401.527,25
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	218	R\$ 9.388.134,32
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

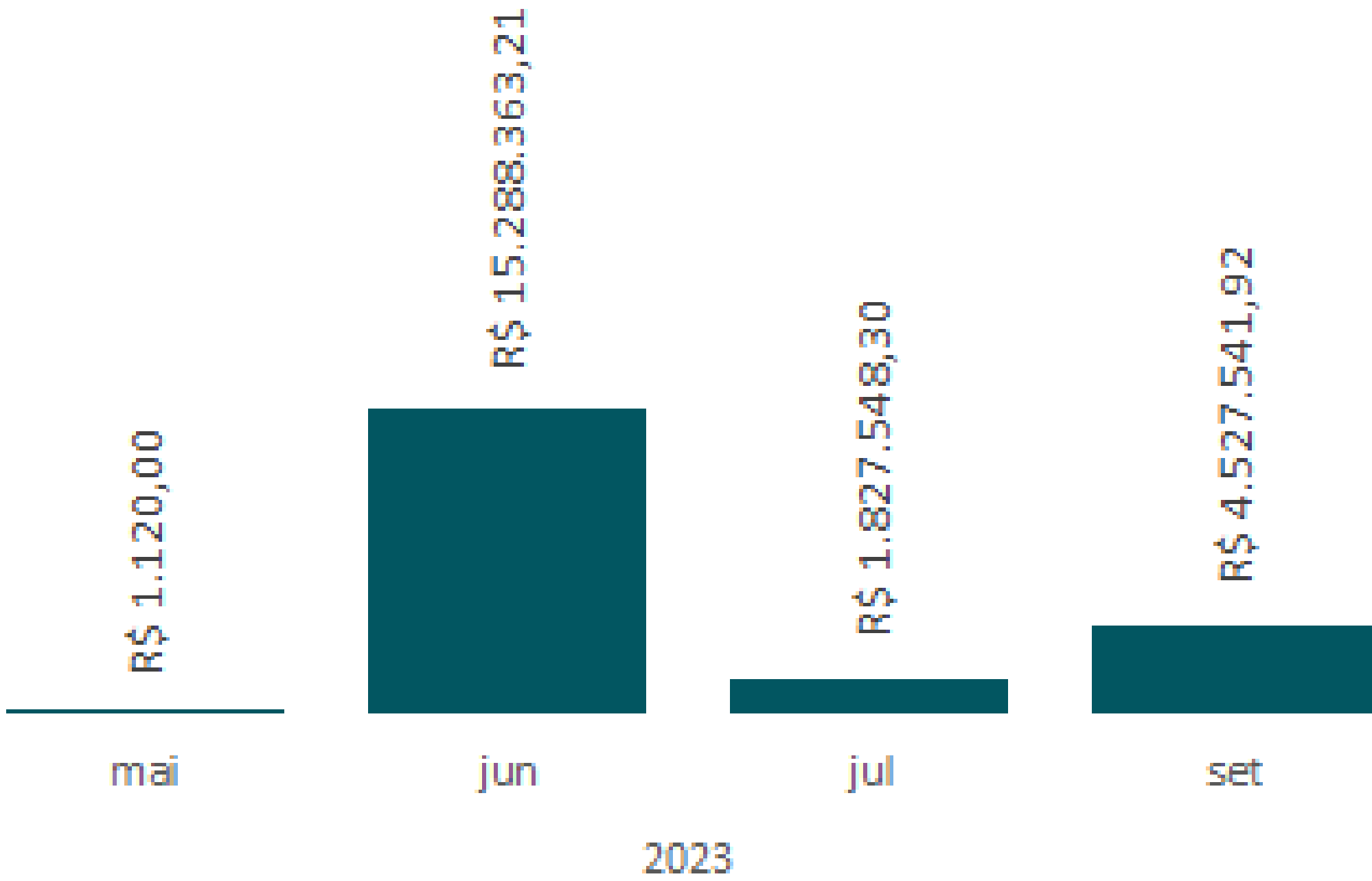
Concentração de Recebíveis/Região



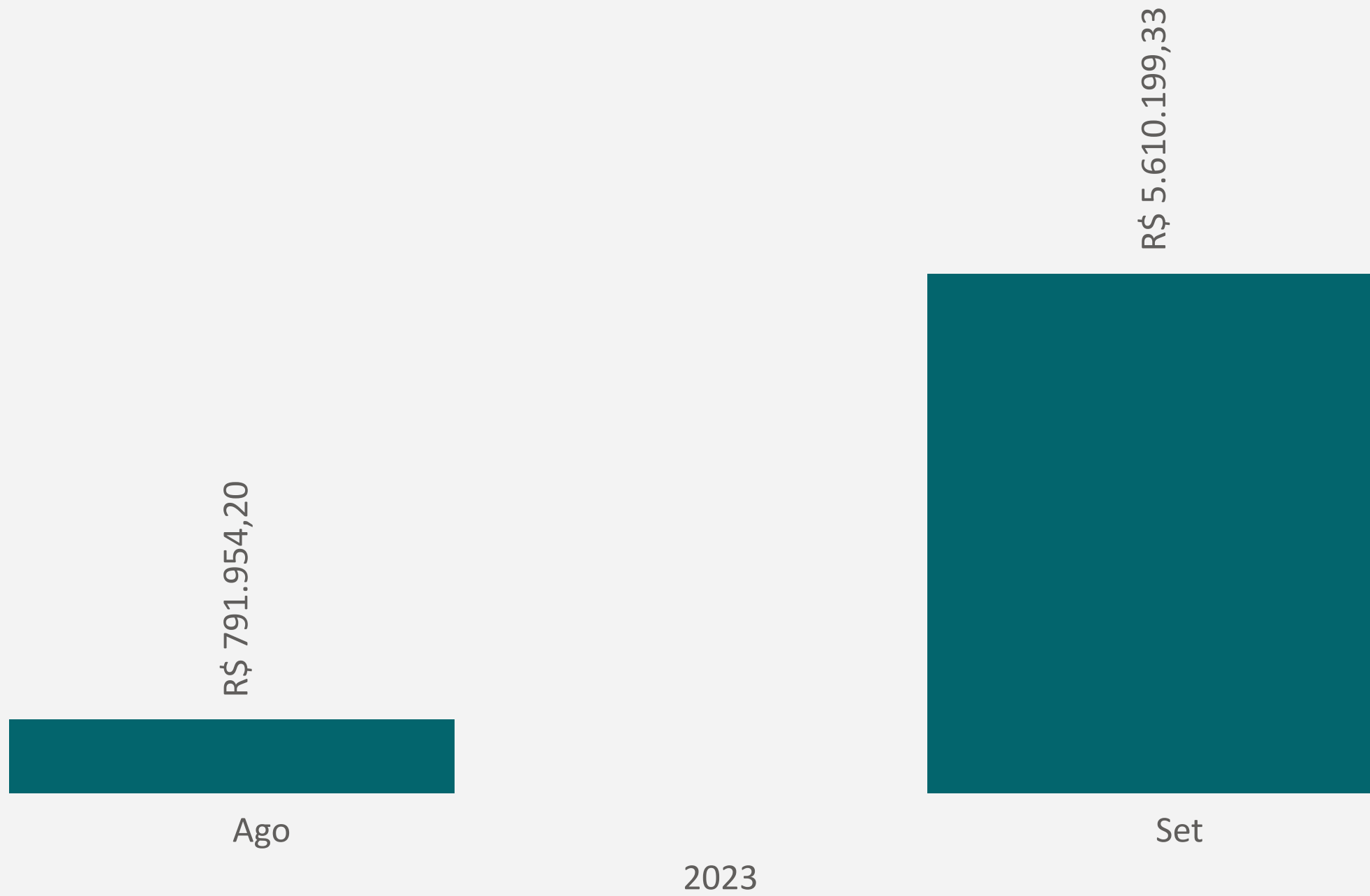
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Data limite de constituição de garantias - 31/08/2023