



Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 271ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:
03/08/2023

Data de Vencimento:
30/06/2028

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

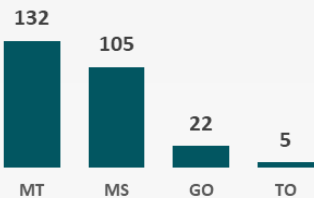
Consultoria:
Eco Consult

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ESTOQUE
Total de recebíveis vinculados na carteira: R\$ 23.664.607,22	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 550.892,64	Caixa disponível para Revolvência: R\$ 1.881.994,94	Valor máximo permitido de Alienação de Estoque para o período: R\$ 55.000.000,00
Valor total revolido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 39.761,06	- Valor certificado em 14/07/2023: R\$ 55.300.272,29 - Valor gerencial atualizado: R\$ 91.079.207,64 Status: Enquadrado
Total de recebíveis vincendos: R\$ 7.153.086,24	Total de recebíveis vencidos: R\$ 16.511.520,98	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 0,00	Saldo devedor CRA Sênior: R\$ 76.459.356,75 Mezanino: R\$ 5.108.862,39 Subordinada: R\$ 20.023.705,29

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD RECEBÍVEIS	VALORES	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	0294	R\$ 23.664.607,22	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0000	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS – R\$ 11.000.000,00	0000	R\$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS – R\$ 6.600.000,00	0002	R\$ 442.800,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	0000	R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO	-----	R\$ 3.850.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (R\$)	-----	R\$ 110.000.000,00	*Aderente

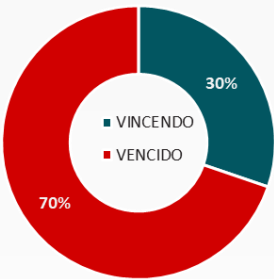
Concentração de Recebíveis/Região



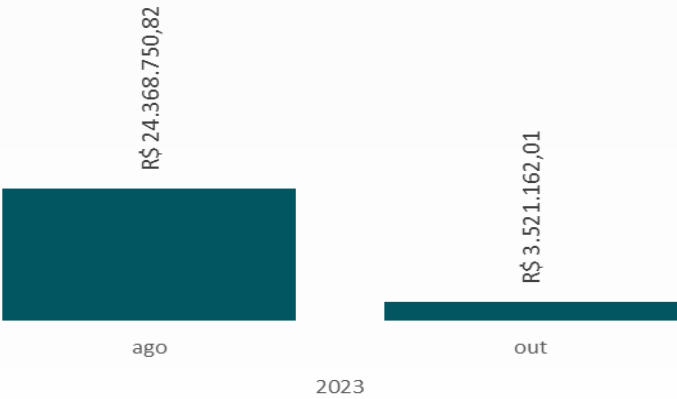
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	VALOR	QTD RECEBÍVEIS
de 01 a 15	R\$ 448.380,00	3
de 16 a 30	R\$ 23.400,00	2
de 31 a 60	R\$ 16.039.740,98	230
de 61 a 90	R\$ 0,00	-
de 91 a 120	R\$ 0,00	-
de 121 a 180	R\$ 0,00	-
acima 180	R\$ 0,00	-

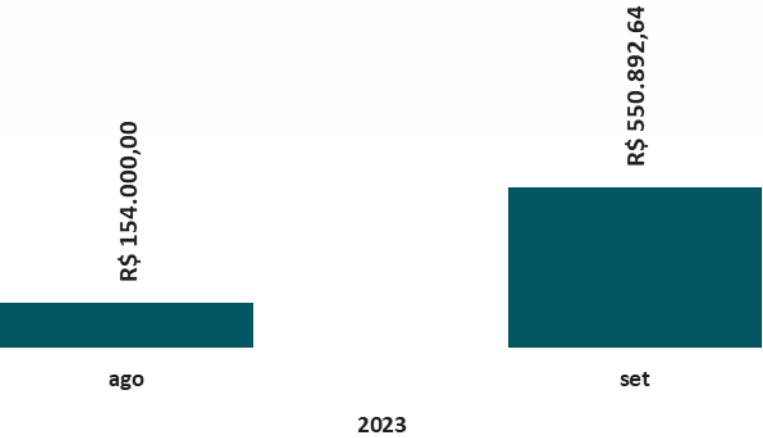
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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