

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 127ª Emissão Panorama

Data de Emissão:
08/11/2021

Data de Vencimento:
30/12/2025

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/06/2022 – Juros 28/06/2022- Juros
30/12/2022 – Juros 30/12/2021- Juros
30/06/2023 – Juros 30/06/2025- Juros
29/12/2023 – Juros 30/12/2025- 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\$ 45.000.000,00

Garantias:
R\$ 48.700.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 60%
Série Mezanino – 20%
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\$ 43.882.494,36

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 11.849.157,57

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 36.735.874,60

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 14.267.501,57

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 7.146.619,76

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 8.071.301,61

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 92.927,60

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 559.825,03

Total de Garantias:
R\$ 52.606.548,60

INFORMAÇÕES ESTOQUE

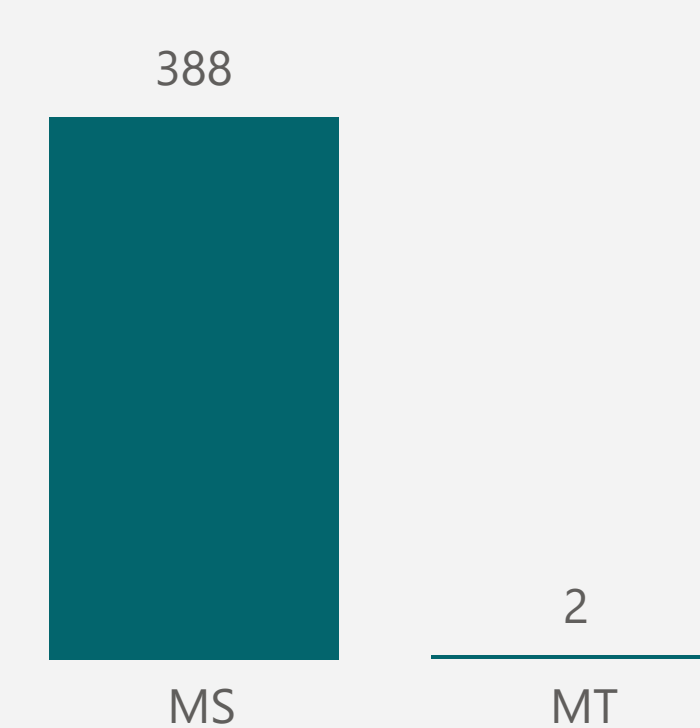
Total de Estoque:
Não aplicável

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 28.614.417,42
Mezanino: R\$ 9.599.036,96
Subordinada: R\$ 9.030.257,10

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	354	R\$ 40.015.693,94	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.870.000,00	36	R\$ 3.866.800,42	Aderente
PARTES RELACIONADAS 3.409.000,00	7	R\$ 2.352.185,28	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R\$ 1.704.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 48.700.000,00	Aderente

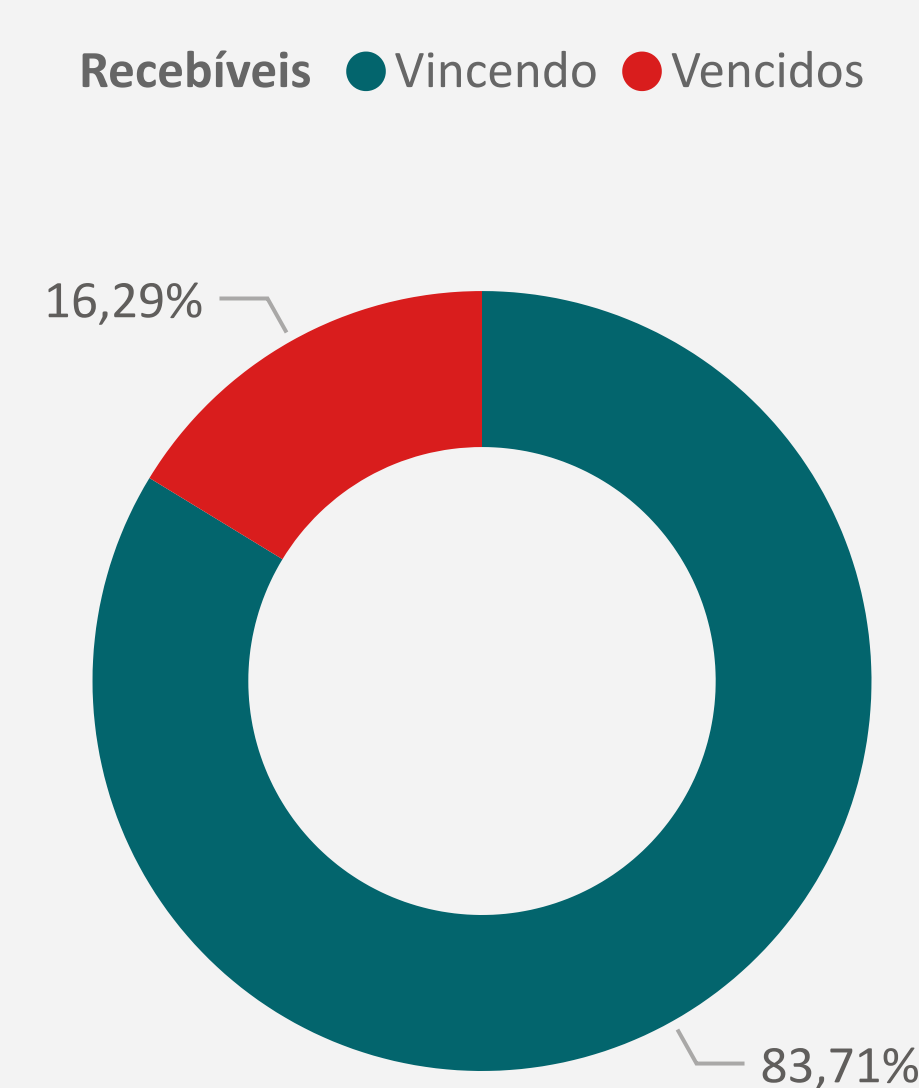
Concentração de Recebíveis/Região



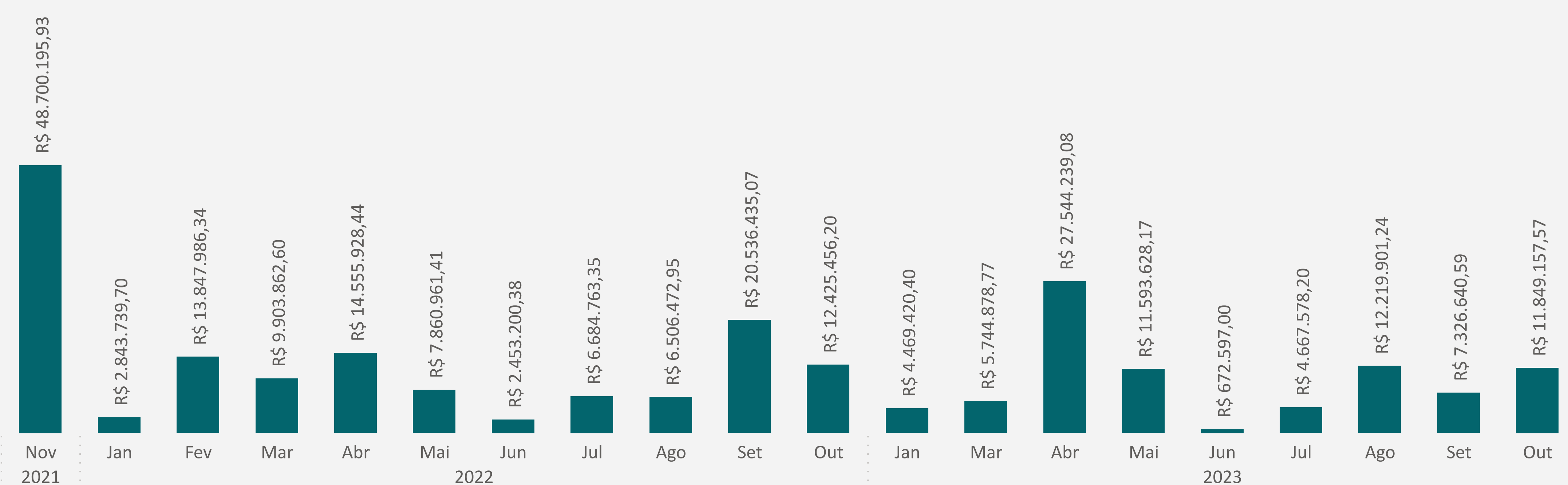
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	11	R\$ 1.083.895,62
31 a 60 dias	42	R\$ 3.128.338,80
61 a 90 dias	31	R\$ 2.934.385,34
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

