

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  
28/06/2023 - 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

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Total de recebíveis vinculados na Carteira:<br><b>R\$ 27.185.769,23</b> | Valor total de recebimentos durante o mês de referência:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| Valor total revolvido no mês de referência:<br><b>R\$ 0,00</b>          | Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:<br><b>0,00%</b> |
| Total de recebíveis vincendos:<br><b>R\$ 10.653.897,23</b>              | Total de recebíveis vencidos:<br><b>R\$ 16.531.872,00</b>                    |

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Caixa disponível para Revolvência:<br><b>R\$ 512.124,46</b> |
| Caixa Fundo de Despesas:<br><b>R\$ 326.854,57</b>           |
| Caixa Fundo de Retenção:<br><b>R\$ 0,00</b>                 |
| Total de Garantias:<br><b>R\$ 28.024.748,26</b>             |

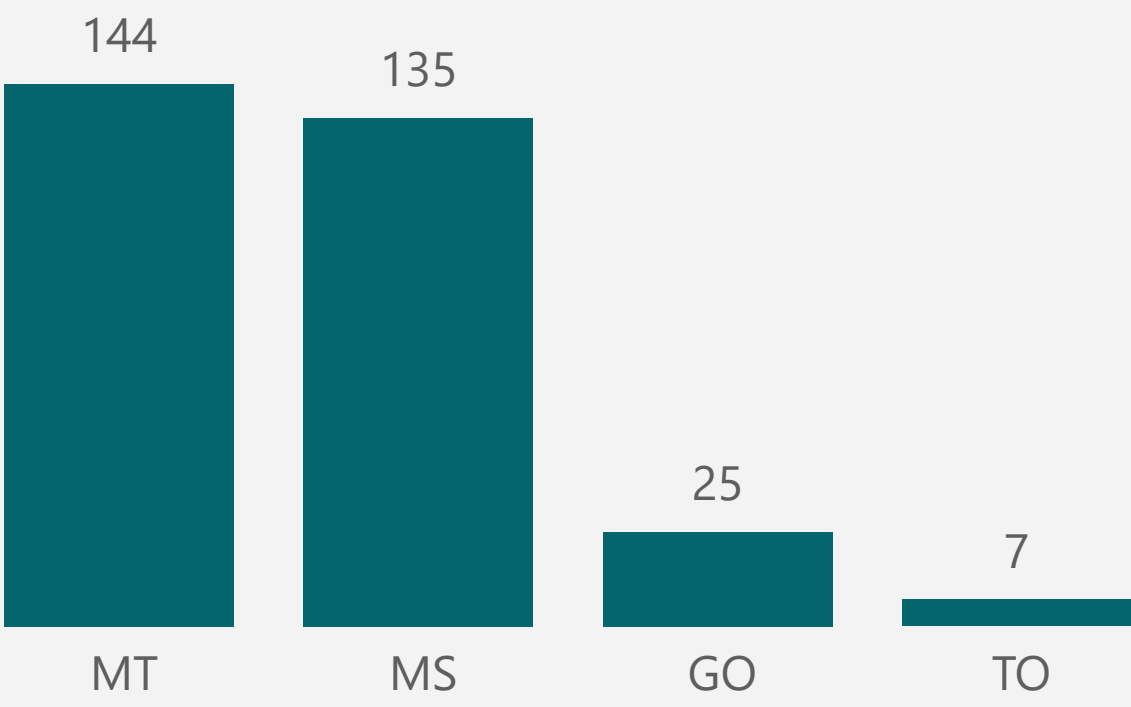
INFORMAÇÕES ESTOQUE

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor máximo permitido de Alienação de Estoque para o período: R\$ 55.000.000,00                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Valor certificado em 14/07/2023: R\$ 55.300.272,29</li><li>Valor gerencial atualizado: R\$ 90.533.031,92</li><li>Status: <b>Enquadrado</b></li></ul> |
| <b>SALDO DEVEDOR CRA</b><br>Sênior: R\$ 77.474.894,77<br>Mezanino: R\$ 5.184.942,41<br>Subordinada: R\$ 20.040.315,72                                                                      |

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO                                                      | QTD | VALOR              | ADERÊNCIA AO TS |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS                                         | 309 | R\$ 26.742.969,23  | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS                                     | 0   | R\$ 0,00           | Aderente        |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS - R\$ 11.000.000,00                         | 0   | R\$ 0,00           | Aderente        |
| PARTES RELACIONADAS - R\$ 6.600.000,00                             | 2   | R\$ 442.800,00     | Aderente        |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%                                    |     | 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\$ 110.000.000,00 | *Aderente       |

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

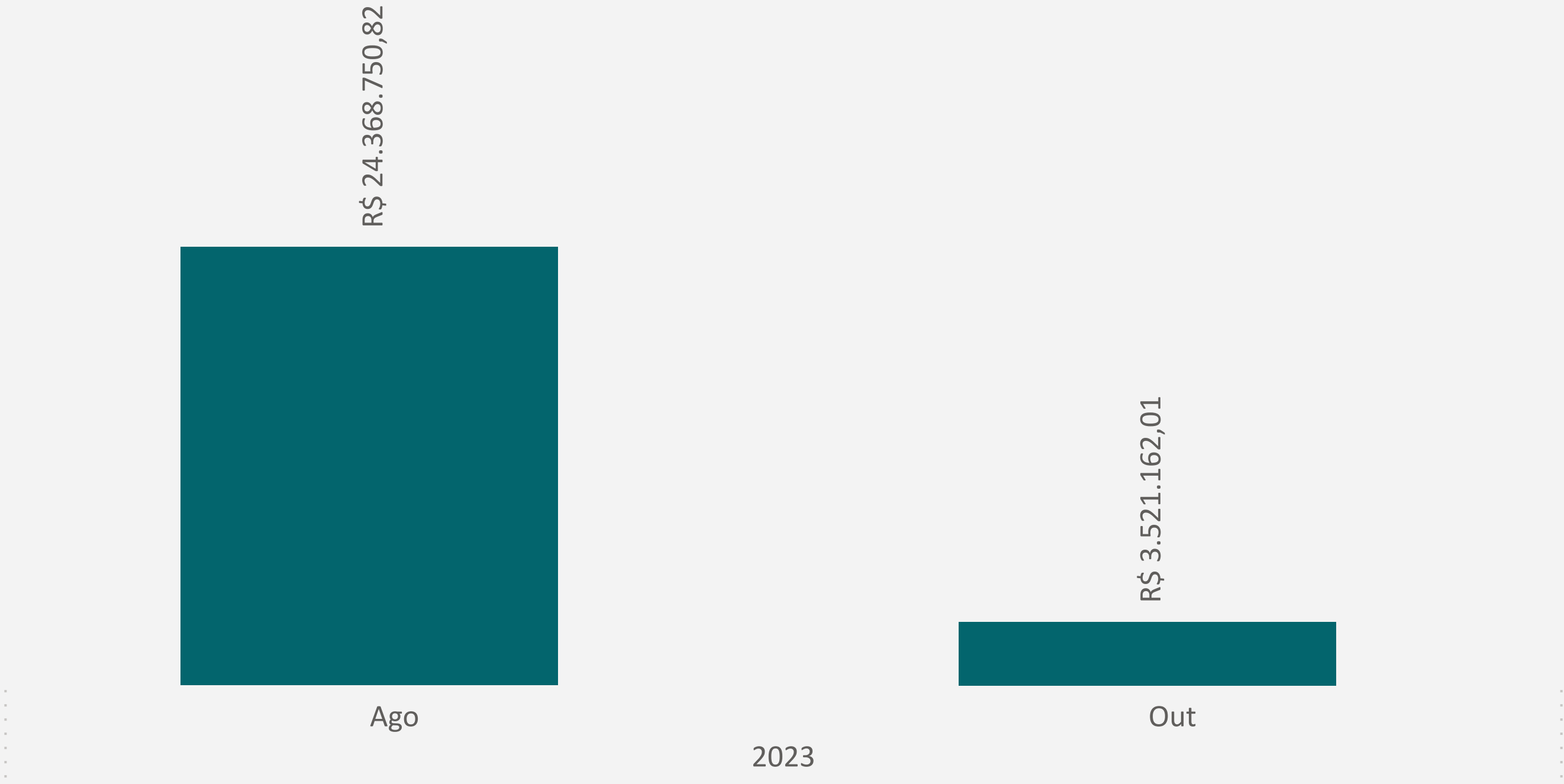
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR             |
|----------------|------|-------------------|
| 01 a 15 dias   | 1    | R\$ 20.351,02     |
| 16 a 30 dias   | 0    | R\$ 0,00          |
| 31 a 60 dias   | 3    | R\$ 448.380,00    |
| 61 a 90 dias   | 232  | R\$ 16.063.140,98 |
| 91 a 120 dias  | 0    | R\$ 0,00          |
| 121 a 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |
| Acima 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |

Posição de Recebíveis em Carteira

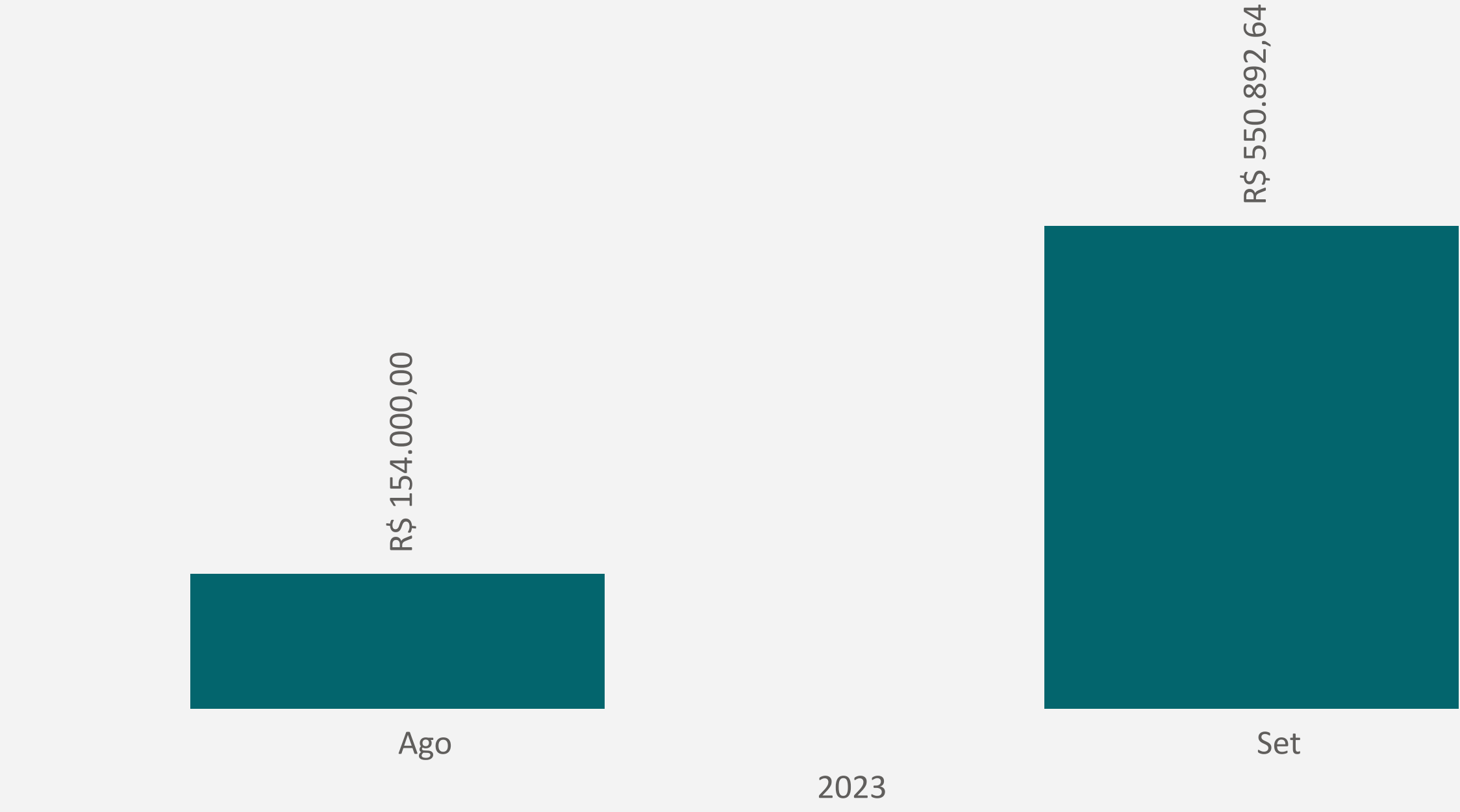
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



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