

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

Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 53.213.258,03	R\$ 1.312.261,50
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 0,00	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 34.663.553,40	R\$ 18.549.704,63

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 908.265,15
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 29.248,13
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00
Total de Garantias:
R\$ 54.150.771,31

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo permitido de Alienação de Estoque para o período: R\$ 55.000.000,00
• Valor certificado em 14/07/2023: R\$ 55.300.272,29
• Valor gerencial atualizado: R\$ 111.145.345,16
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 78.429.688,42
Mezanino R\$ 5.256.782,18
Subordinado R\$ 20.056.148,00

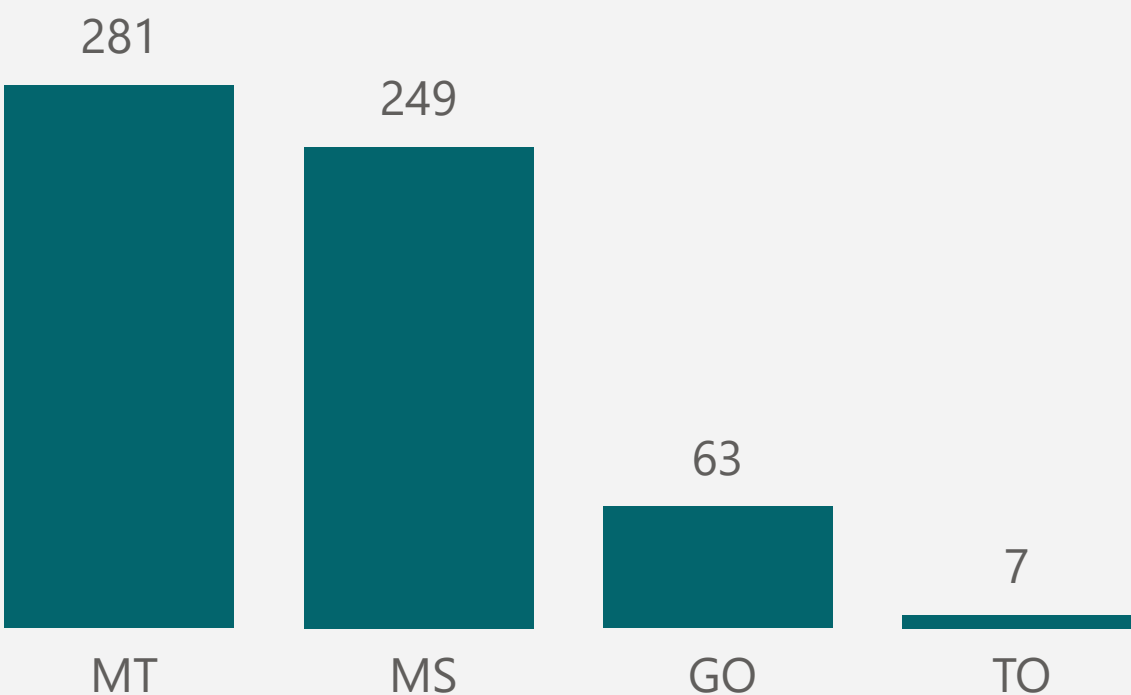
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	595	R\$ 52.917.038,03	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$11.000.000,00	5	R\$ 296.220,00	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

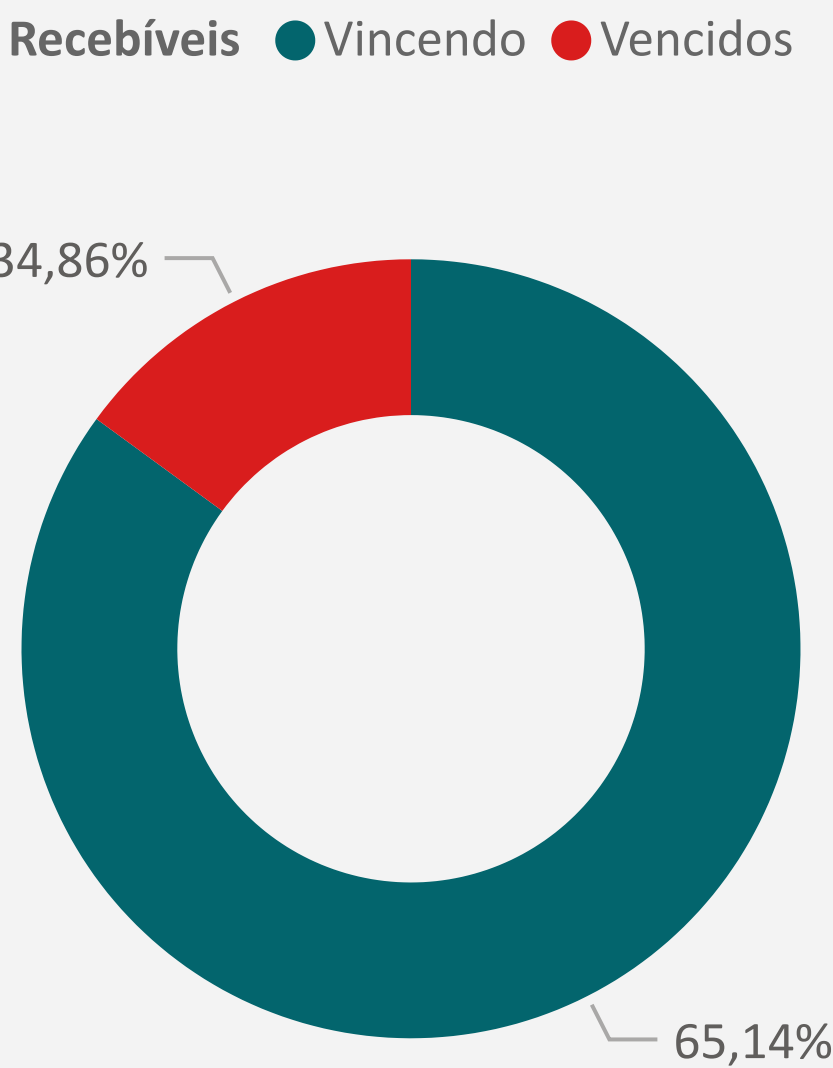
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	60	R\$ 8.019.455,10
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1	R\$ 20.351,02
61 a 90 dias	5	R\$ 471.780,00
91 a 120 dias	217	R\$ 10.038.118,51
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

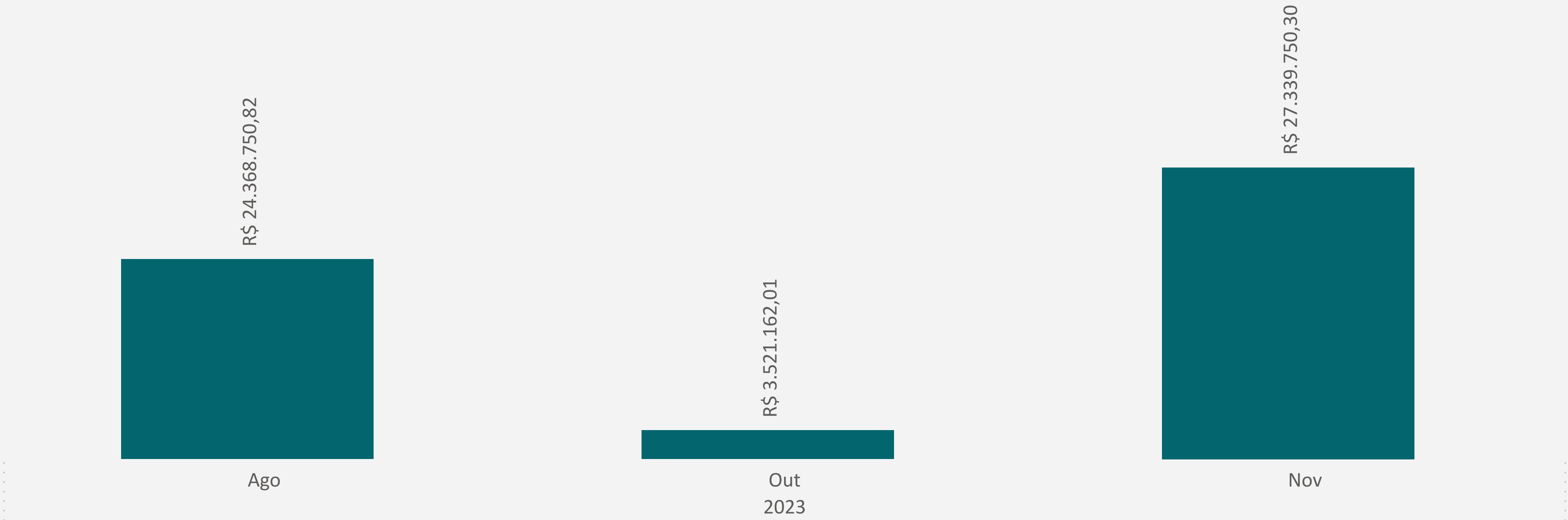
Concentração de Recebíveis/Região



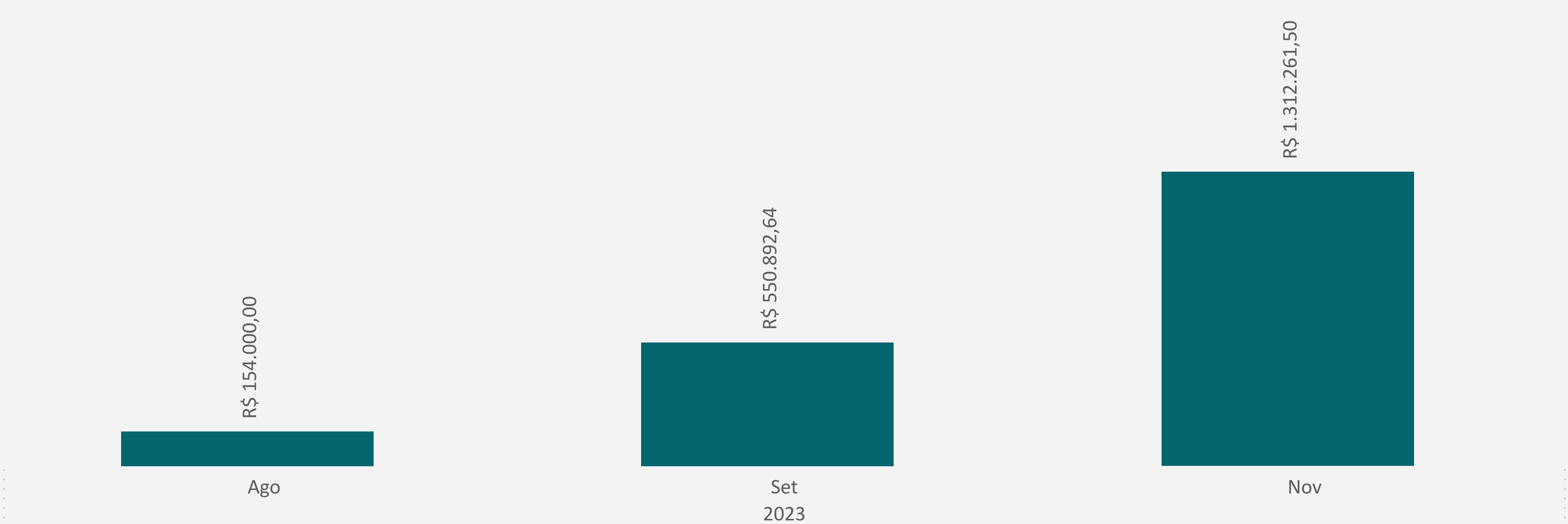
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* Data limite de constituição de garantias - 31/12/2023.