

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\$ 104.791.266,65                          | R\$ 38.400,00                                                |
| Valor total revolvido no mês de referência: | Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: |
| R\$ 5.178.588,69                            | 0,00%                                                        |
| Total de recebíveis vincendos:              | Total de recebíveis vencidos:                                |
| R\$ 94.195.687,73                           | R\$ 10.595.578,92                                            |

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

|                                    |
|------------------------------------|
| Caixa disponível para Revolvência: |
| R\$ 558.225,20                     |
| Caixa Fundo de Despesas:           |
| R\$ 43.439,72                      |
| Caixa Fundo de Retenção:           |
| R\$ 160.612,22                     |
| Total de Garantias:                |
| R\$ 105.553.543,79                 |

INFORMAÇÕES ESTOQUE

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor máximo de estoque para o período :                                               |
| Não aplicável                                                                          |
| <b>SALDO DEVEDOR CRA</b>                                                               |
| Sênior R\$ 77.702.753,09<br>Mezanino R\$ 5.204.123,85<br>Subordinada R\$ 20.048.230,29 |

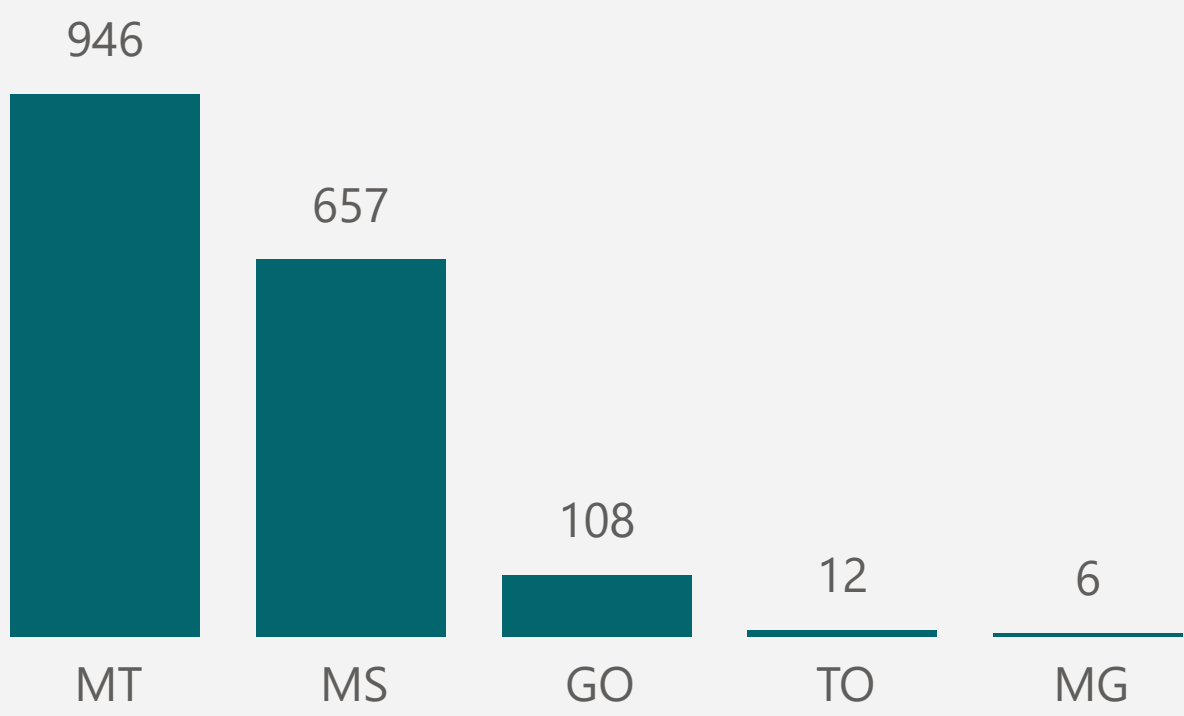
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO                                                      | QTD   | VALOR              | ADERÊNCIA AO TS |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS                                         | 1.729 | R\$ 104.791.266,65 | 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                               | 8     | R\$ 141.142,06     | Aderente        |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%                                    | 214   | R\$ 4.545.572,90   | 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

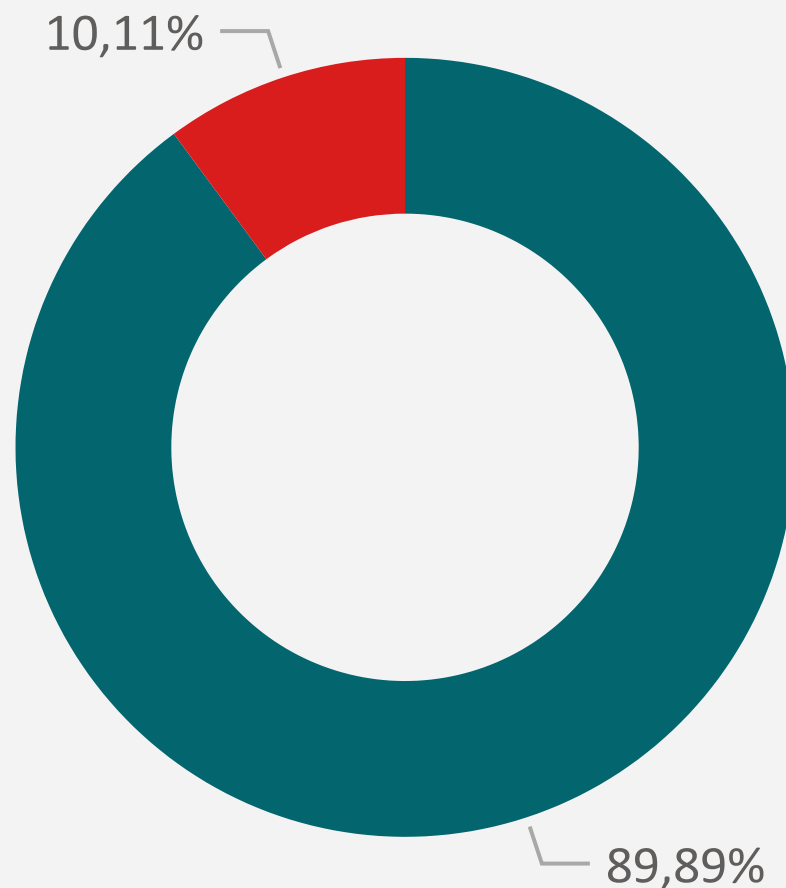
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR             |
|----------------|------|-------------------|
| 01 a 15 dias   | 138  | R\$ 10.595.578,92 |
| 16 a 30 dias   | 0    | R\$ 0,00          |
| 31 a 60 dias   | 0    | R\$ 0,00          |
| 61 a 90 dias   | 0    | R\$ 0,00          |
| 91 a 120 dias  | 0    | R\$ 0,00          |
| 121 a 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |
| Acima 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |

Concentração de Recebíveis/Região

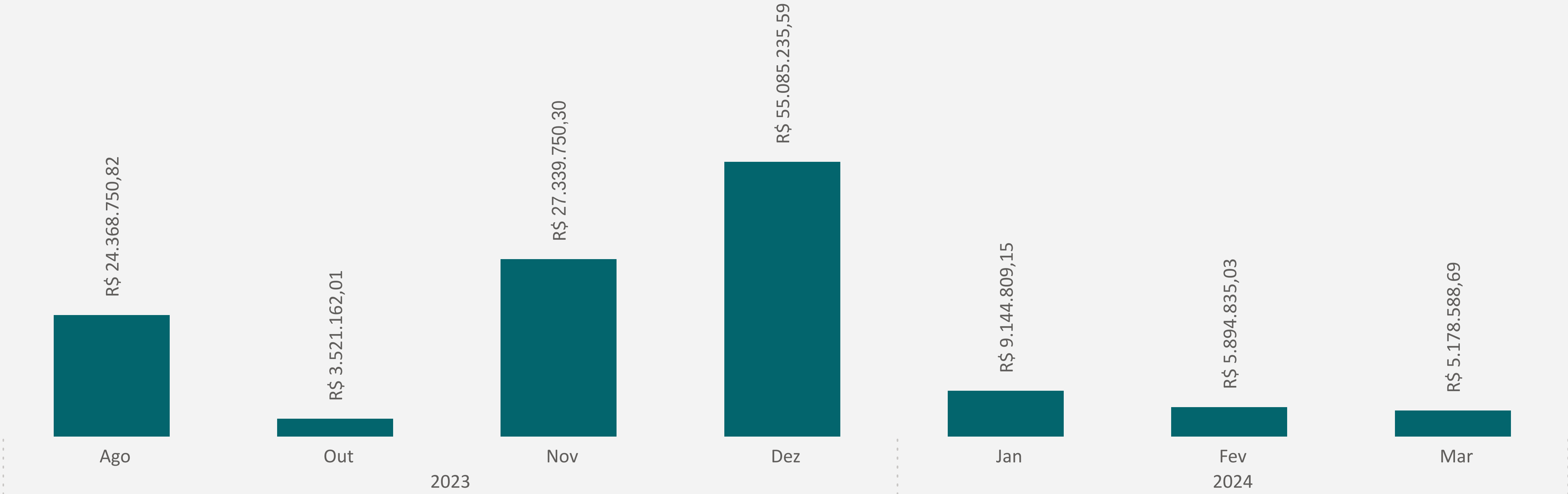


Posição de Recebíveis em Carteira

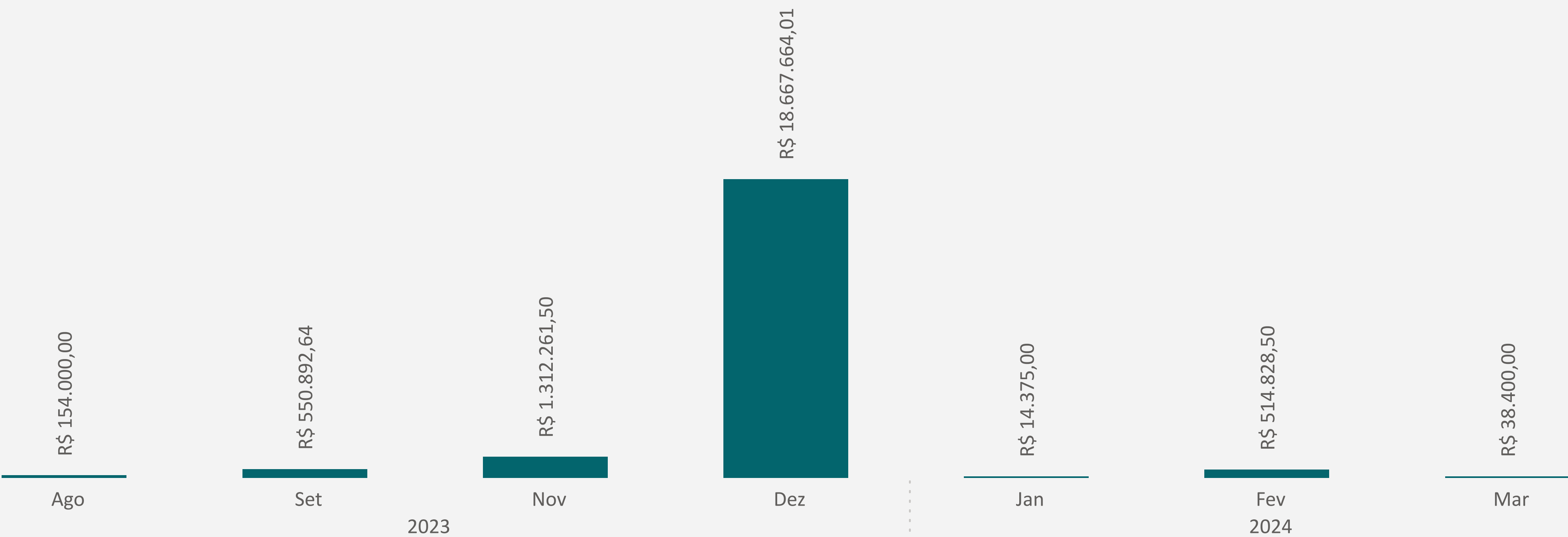
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



\* A Data Limite de Recomposição da Carteira de Recebíveis deverá ocorrer em até 120 dias da Data de Verificação de Performance - 27/04/2024.