

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 229ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:

31/05/2023

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:
R\$ 109.528.828,83

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 15.450.842,16

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 777.042,21

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 94.077.986,67

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 794.835,91

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 365,45

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 382.625,72

Total de Garantias:
R\$ 110.706.655,91

INFORMAÇÕES ESTOQUE

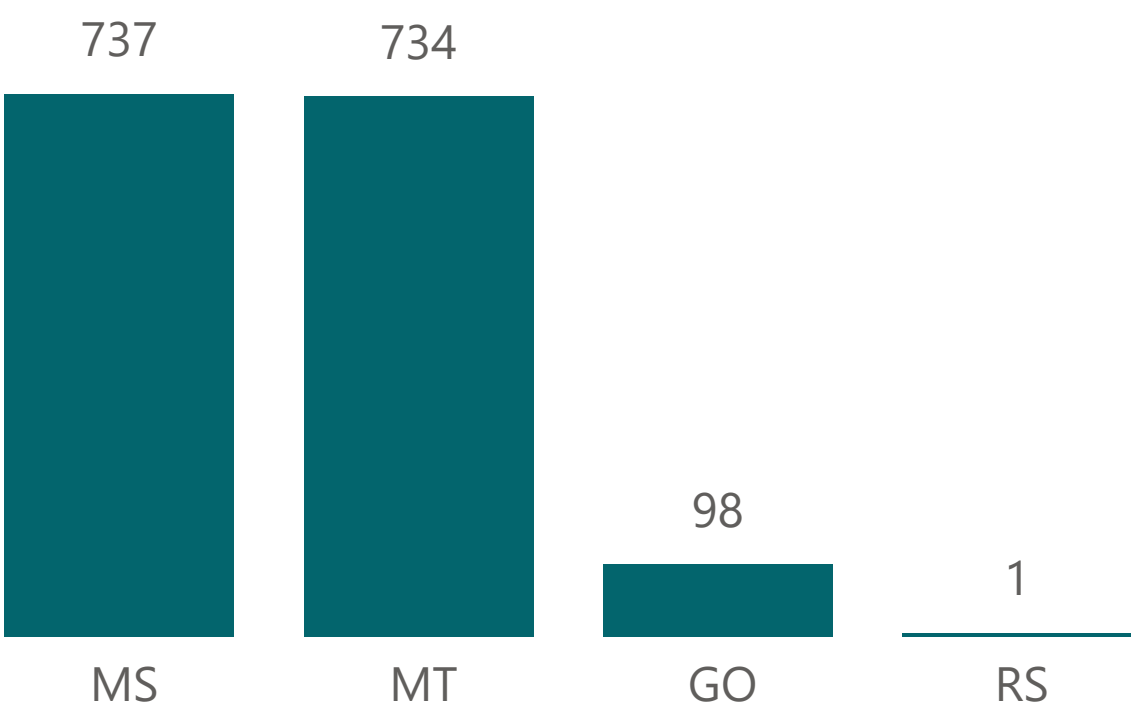
Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 0,00

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior R\$ 78.661.190,92
Mezanino R\$ 5.277.083,17
Subordinada R\$ 20.065.653,35

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.564	R\$ 107.504.417,39	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	6	R\$ 2.024.411,44	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	170	R\$ 6.817.761,26	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

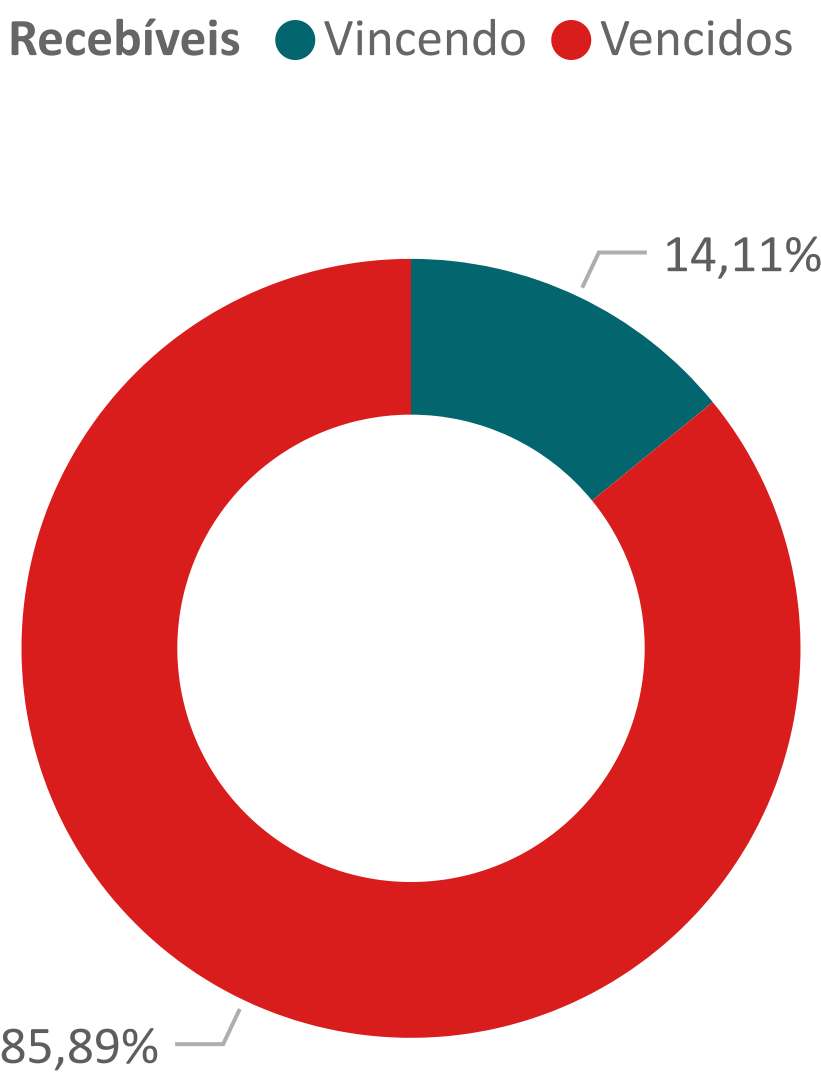
Concentração de Recebíveis/Região



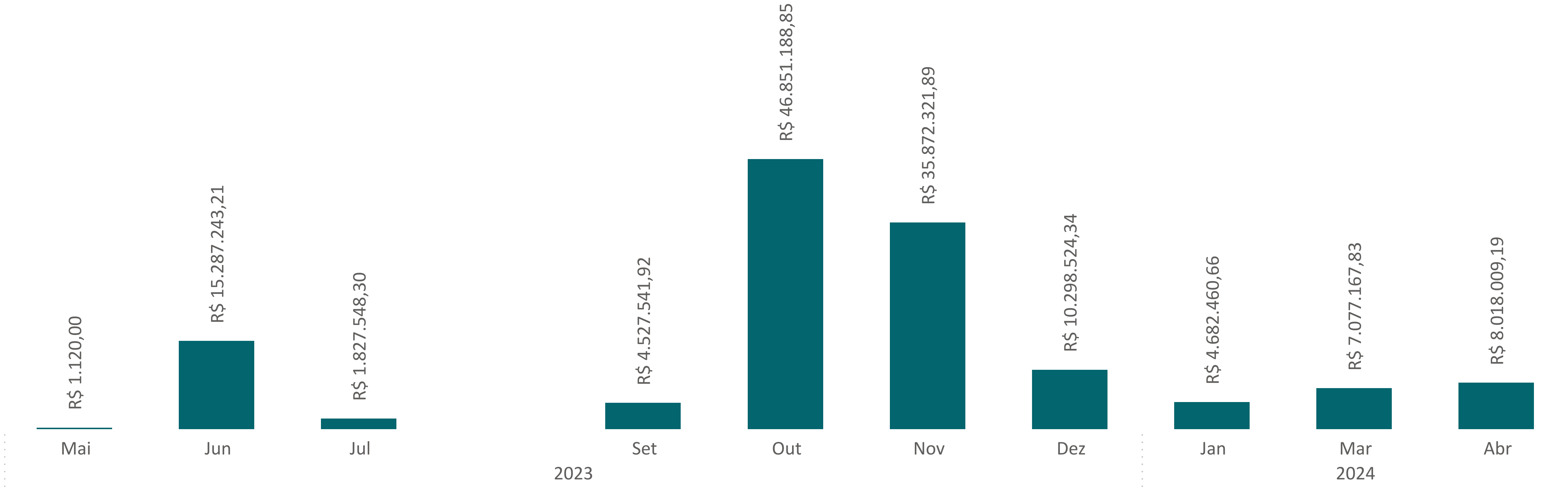
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	1200	R\$ 88.308.166,52
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	84	R\$ 5.769.820,15
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

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

