

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\$ 46.653.996,24

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 12.851.284,70

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 13.165.951,90

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 14.158.737,32

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 33.488.044,34

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 67.280,90

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 265.776,73

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 3.249.880,88

Total de Garantias:
R\$ 50.236.934,75

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período:
Não aplicável

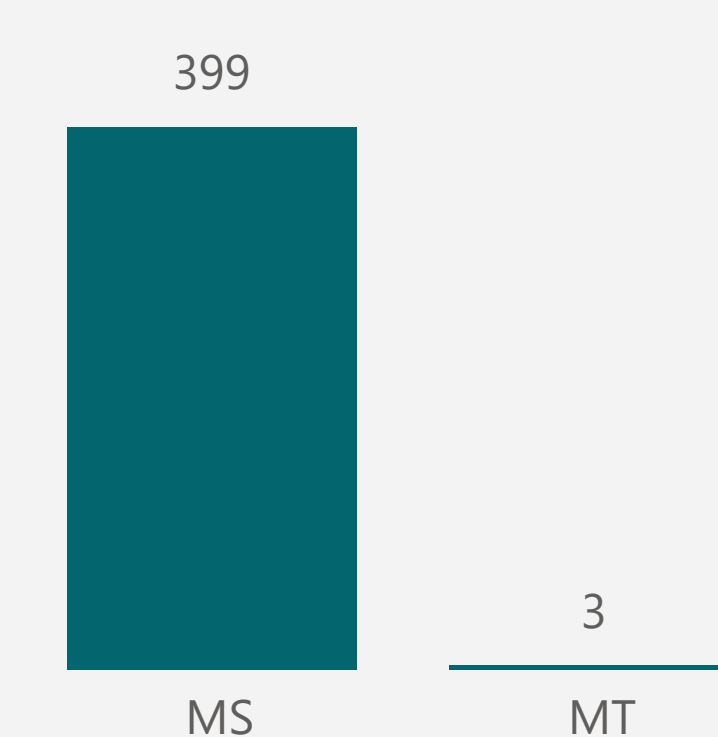
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior R\$ 28.407.423,54
Mezanino R\$ 9.528.171,52
Subordinada R\$ 9.029.544,01

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	361	R\$ 41.816.813,72	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.870.000,00	41	R\$ 4.837.182,52	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 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

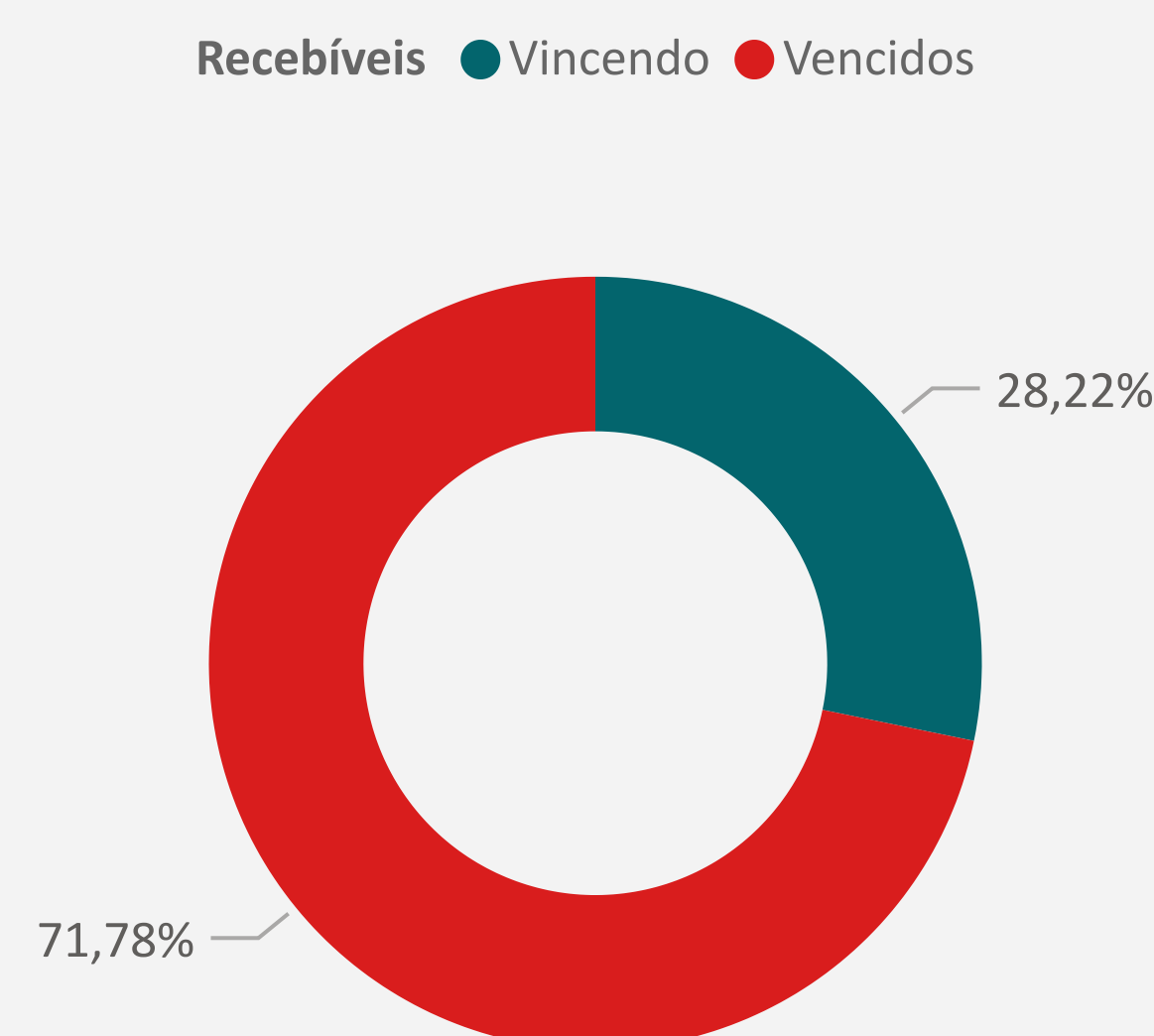
Concentração de Recebíveis/Região



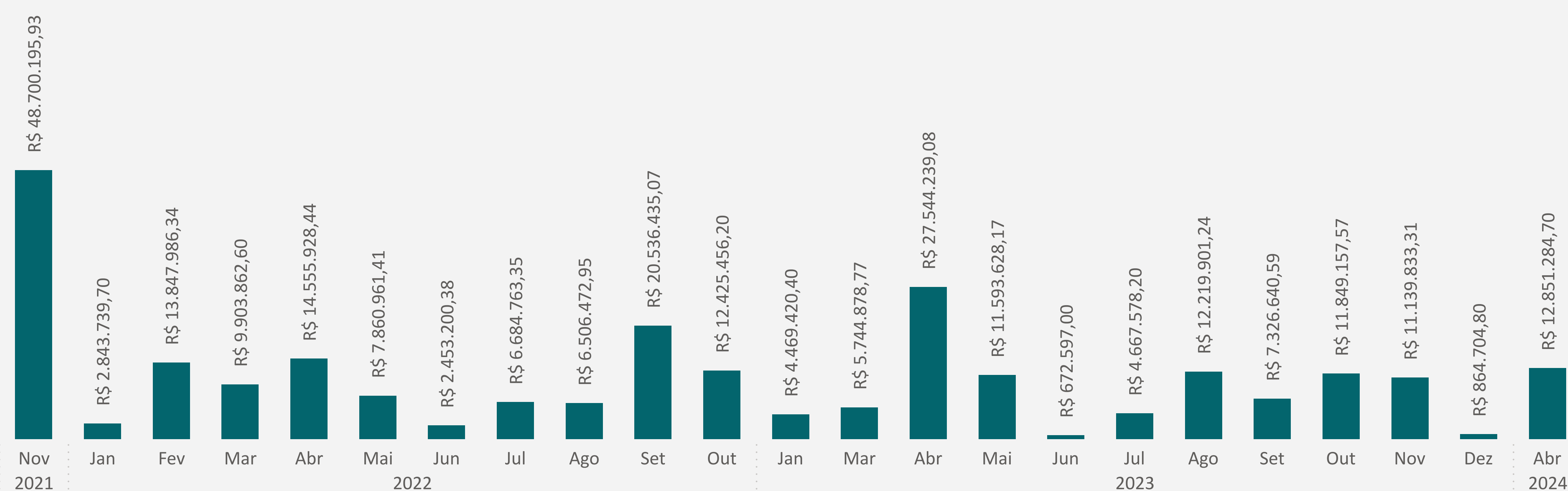
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	107	R\$ 14.113.378,38
16 a 30 dias	39	R\$ 3.905.072,41
31 a 60 dias	149	R\$ 15.469.593,55
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

