

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 28/06/2024- Juros
30/12/2022 – Juros 30/12/2024- 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\$ 47.228.800,17

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 7.009.993,54

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 19.861.278,24

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 6.652.141,59

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 27.367.521,93

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.474.748,34

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 226.943,02

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 3.273.491,96

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

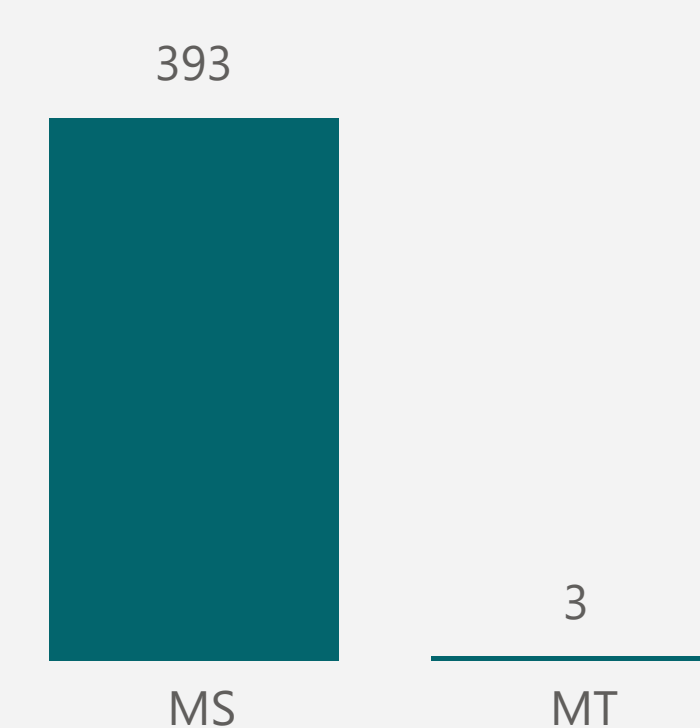
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 52.203.983,49

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 28.760.855,89
Mezanino R\$ 9.661.896,91
Subordinada R\$ 9.037.034,36

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	352	R\$ 42.403.540,75	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.870.000,00	44	R\$ 4.825.259,42	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		R\$ 1.704.500,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 48.700.000,00	Aderente

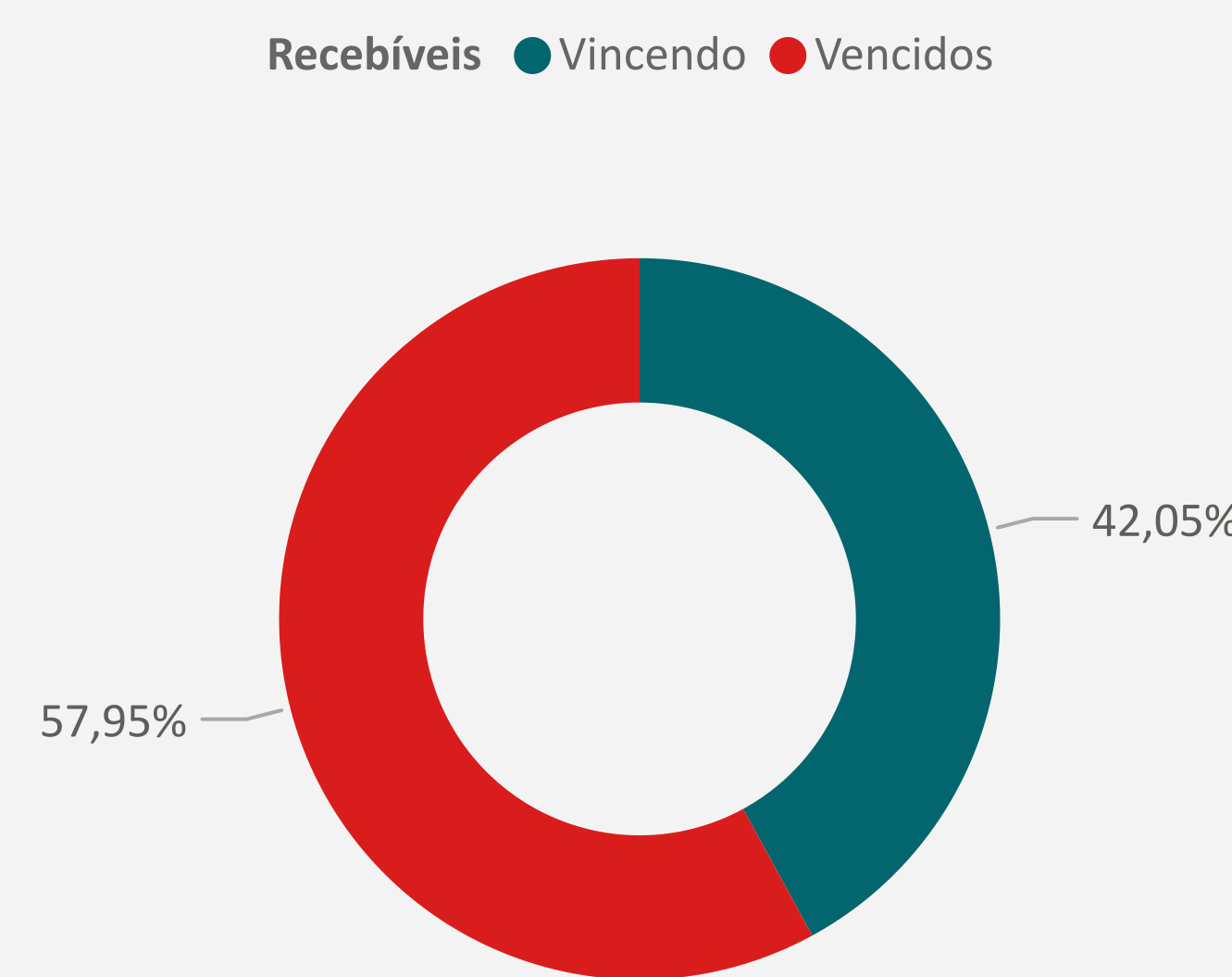
Concentração de Recebíveis/Região



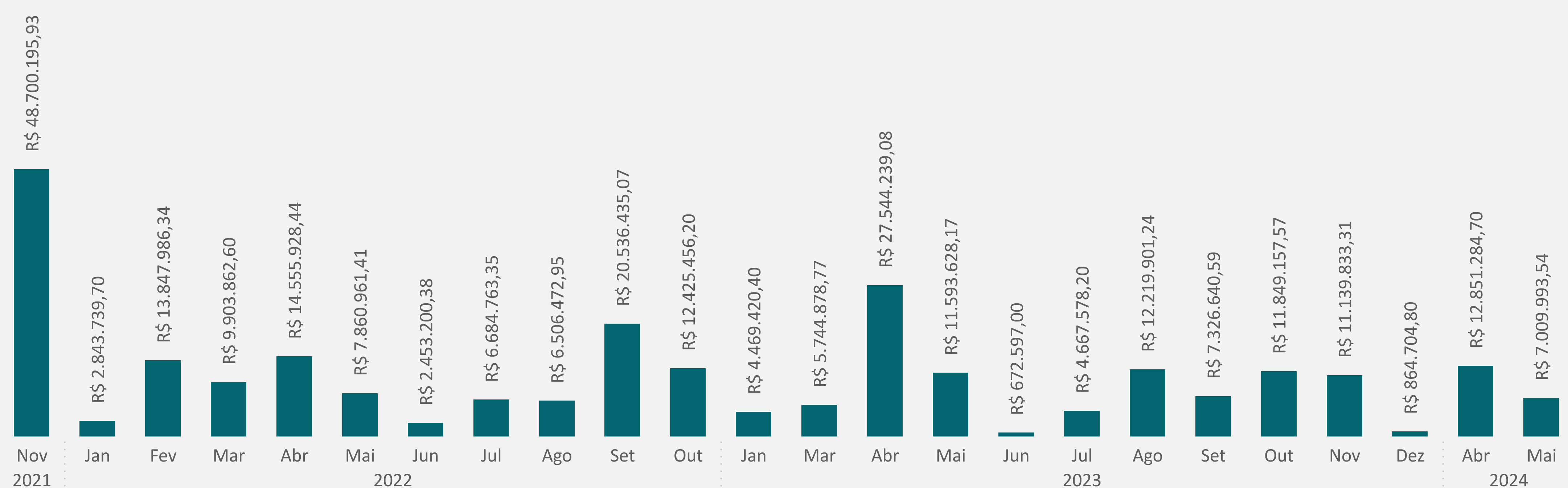
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	3	R\$ 314.667,20
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	146	R\$ 18.018.450,79
61 a 90 dias	88	R\$ 9.034.403,94
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

