

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 202ª Emissão Panorama

Data de Emissão:
19/08/2022

Data de Vencimento:
30/12/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
31/05/2023-Juros
30/11/2023-Juros
31/05/2024-Juros
29/11/2024-Juros
30/05/2025-Juros
28/11/2025-Juros
29/05/2026-Juros
30/11/2026-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\$ 35.000.000,00

Garantias:
R\$ 39.000.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino– 10%
Série Subordinada Junior – 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 27.194.117,76

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 8.682.048,74

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 4.354.437,69

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 22.839.680,07

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.723.277,49

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 153.381,79

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 180.692,63

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 29.000.000,00
Estoque Certificado: **R\$ 37.269.346,29**

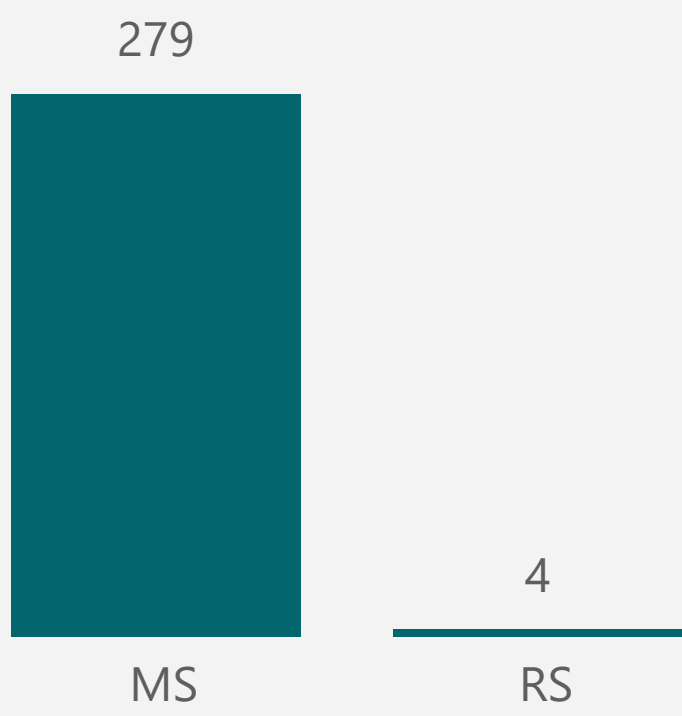
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 58.251.469,67

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 24.500.000,00
Mezanino R\$ 3.500.000,00
Subordinada R\$ 7.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	254	R\$ 24.901.623,54	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 3.900.000,00	29	R\$ 2.292.494,22	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 2.340.000,00	10	R\$ 1.919.798,28	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 1.365.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 39.000.000,00	Aderente

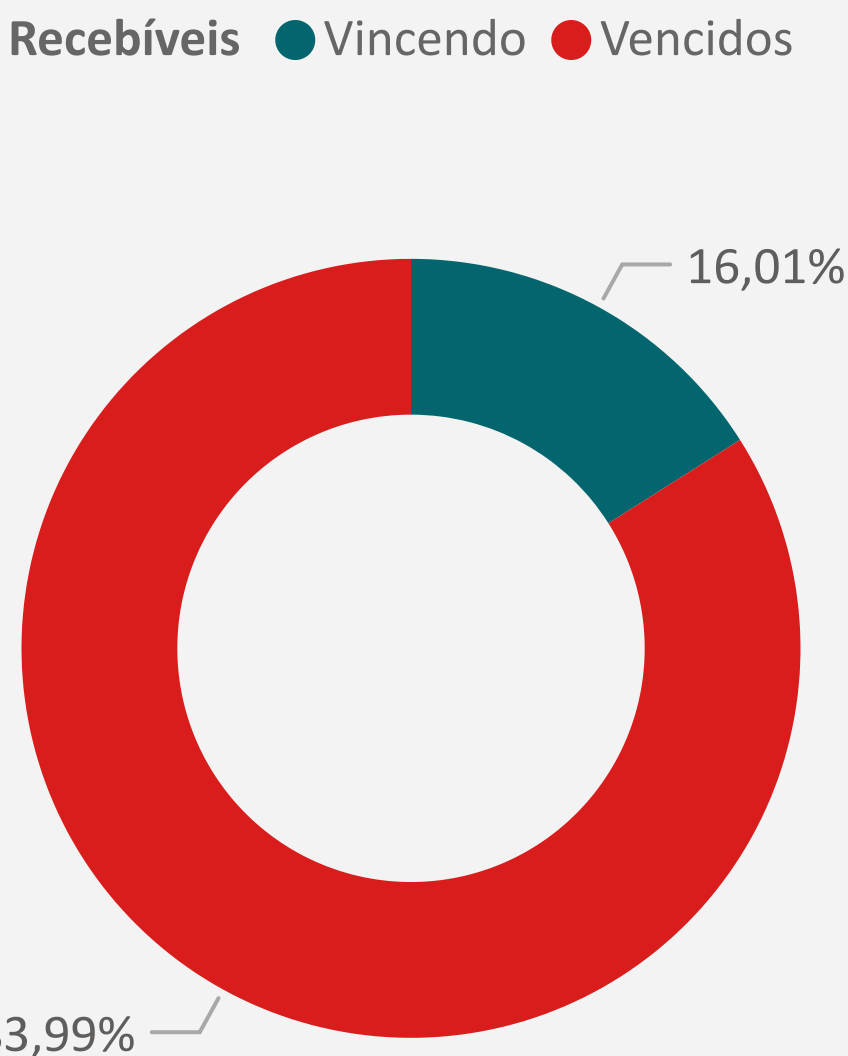
Concentração de Recebíveis/Região



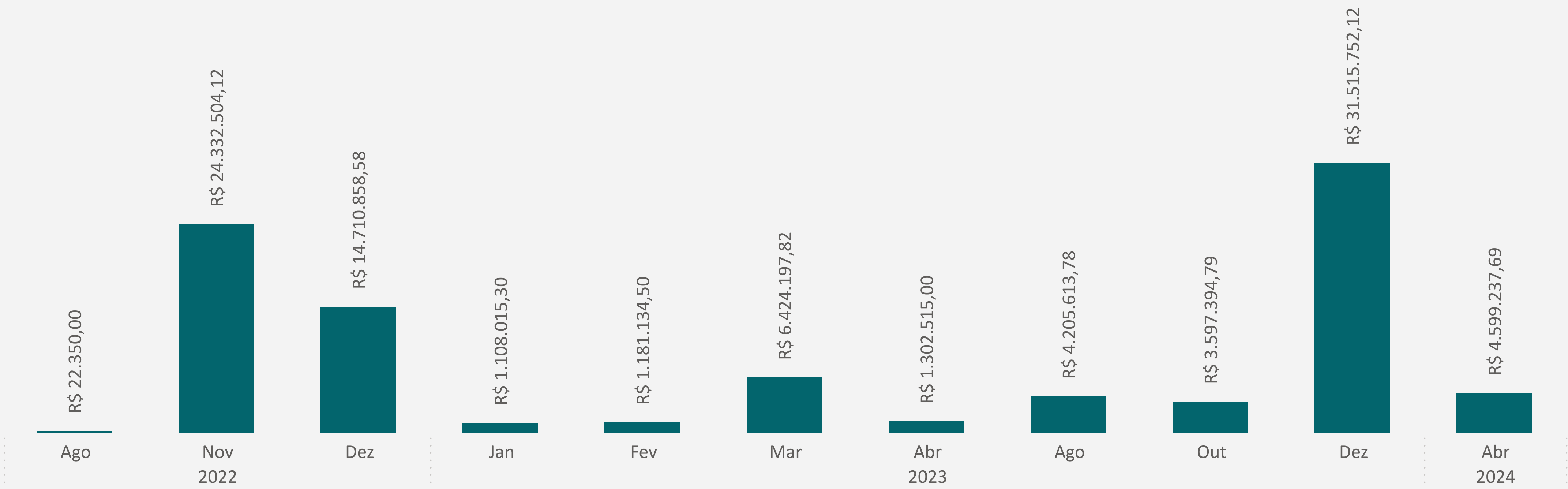
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	3	R\$ 555.000,60
16 a 30 dias	3	R\$ 59.160,00
31 a 60 dias	110	R\$ 10.915.373,73
61 a 90 dias	118	R\$ 11.310.145,74
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

