

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\$ 109.105.441,83

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 432.665,42

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

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

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 14.808.476,68

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 94.296.965,15

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.234.143,39

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 367,69

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 384.906,53

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período:
R\$ 22.000.000,00

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 110.724.859,44

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 79.576.374,22
Mezanino R\$ 5.346.960,14
Subordinada R\$ 20.082.298,57

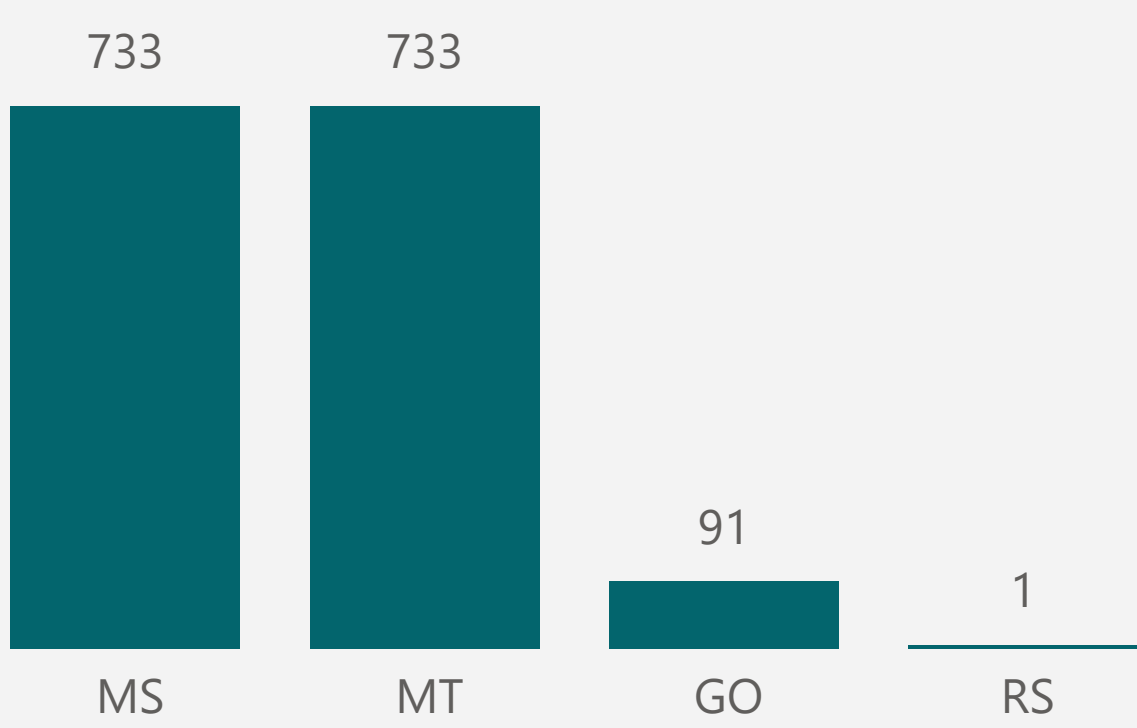
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.552	R\$ 107.081.030,39	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

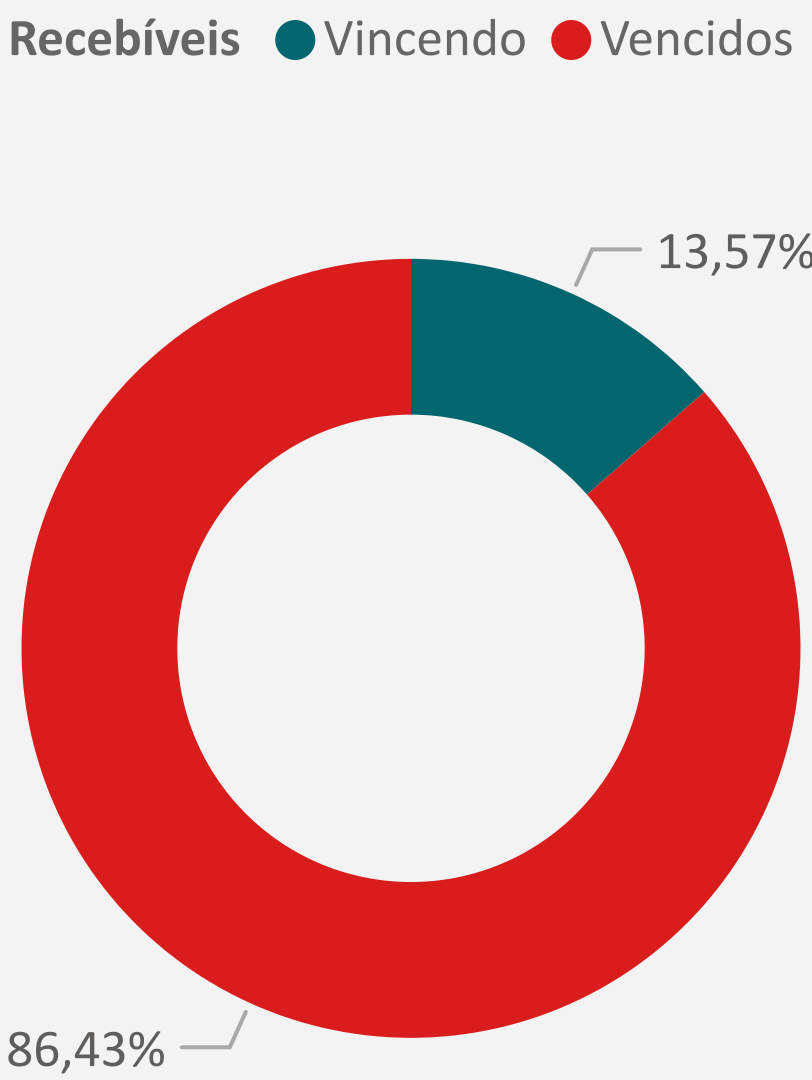
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	7	R\$ 642.365,48
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1188	R\$ 87.884.779,52
61 a 90 dias	84	R\$ 5.769.820,15
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



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

