

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\$ 41.063.282,45

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 8.027.840,28

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 27.889.118,52

Valor total de recebíveis durante o mês de referência:
R\$ 14.193.358,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
55,91%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 13.174.163,93

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 7.945.229,64

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 184.863,37

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 300.984,52

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não aplicável

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 49.494.359,98

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 27.000.000,00
Mezanino R\$ 9.000.000,00
Subordinada R\$ 9.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	321	R\$ 38.442.000,47	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.870.000,00	24	R\$ 2.621.281,98	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 3.409.000,00	17	R\$ 2.423.103,82	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

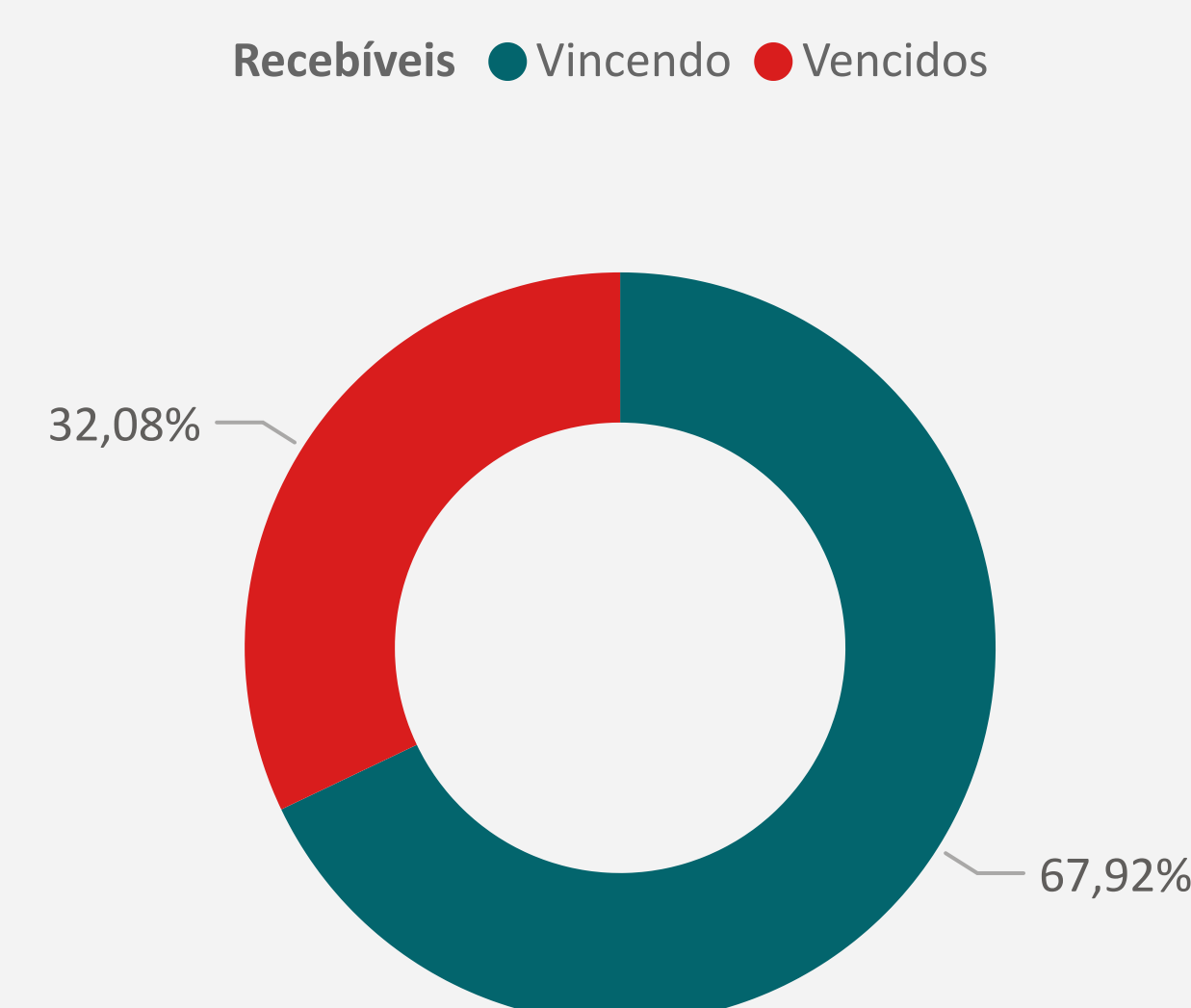
Concentração de Recebíveis/Região



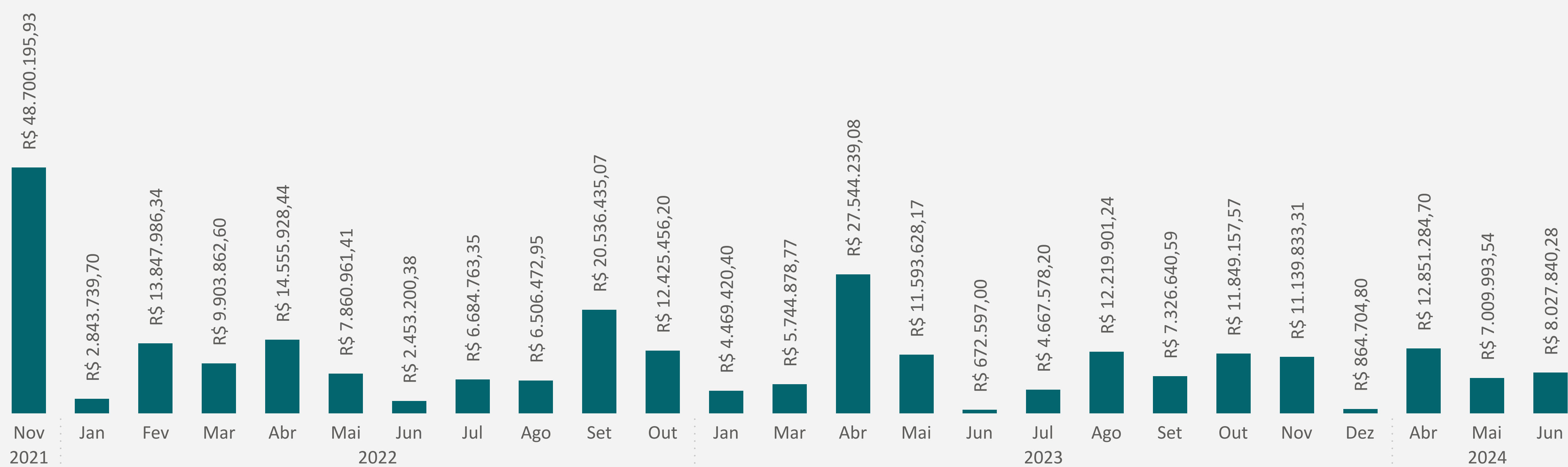
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	3	R\$ 314.667,20
61 a 90 dias	100	R\$ 11.761.193,10
91 a 120 dias	11	R\$ 1.098.303,63
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

