

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:

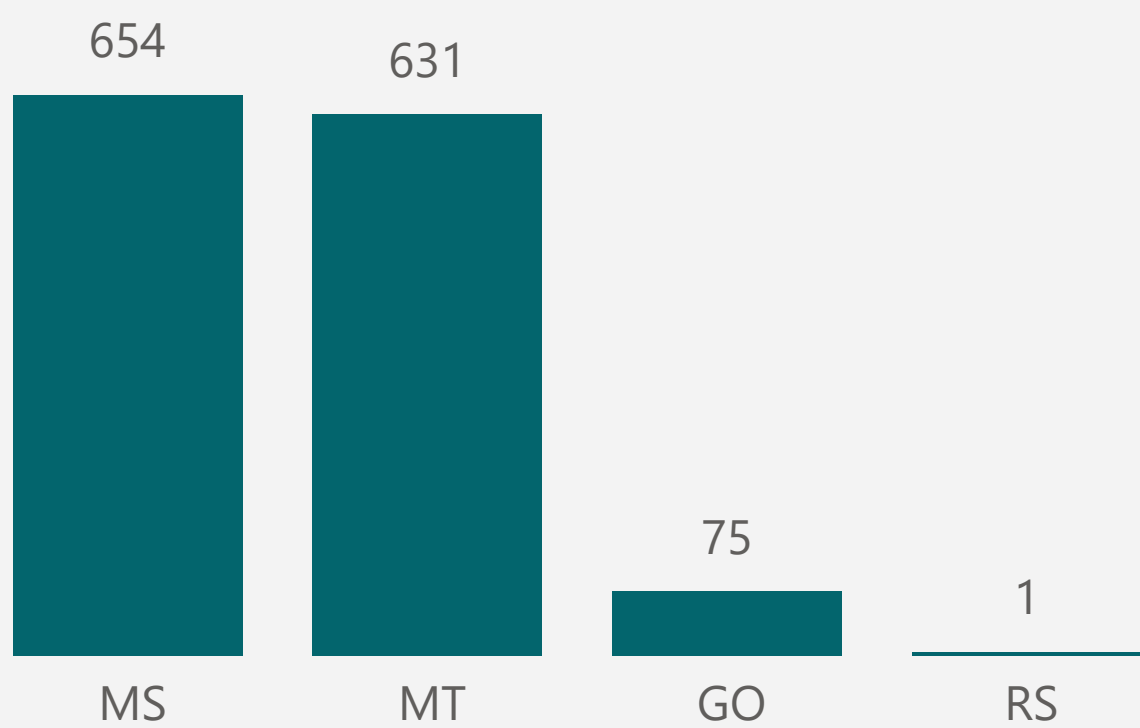
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 76.611.358,91	R\$ 32.497.378,92	R\$ 65.618,08	R\$ 27.500.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 26.515.012,29
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 183.406,19	Estoque Gerencial: R\$ 28.437.183,60
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 14.794.310,63	R\$ 61.817.048,28	R\$ 519.025,16	R\$ 103.894.420,63
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 75.000.000,00
			Mezanino R\$ 5.000.000,00
			Subordinada R\$ 20.000.000,00

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.357	R\$ 76.518.489,16	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	4	R\$ 92.869,75	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 6.816.563,50	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 3.850.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO R\$ 22.000.000,00		N/A	N/A
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 110.000.000,00	*Aderente

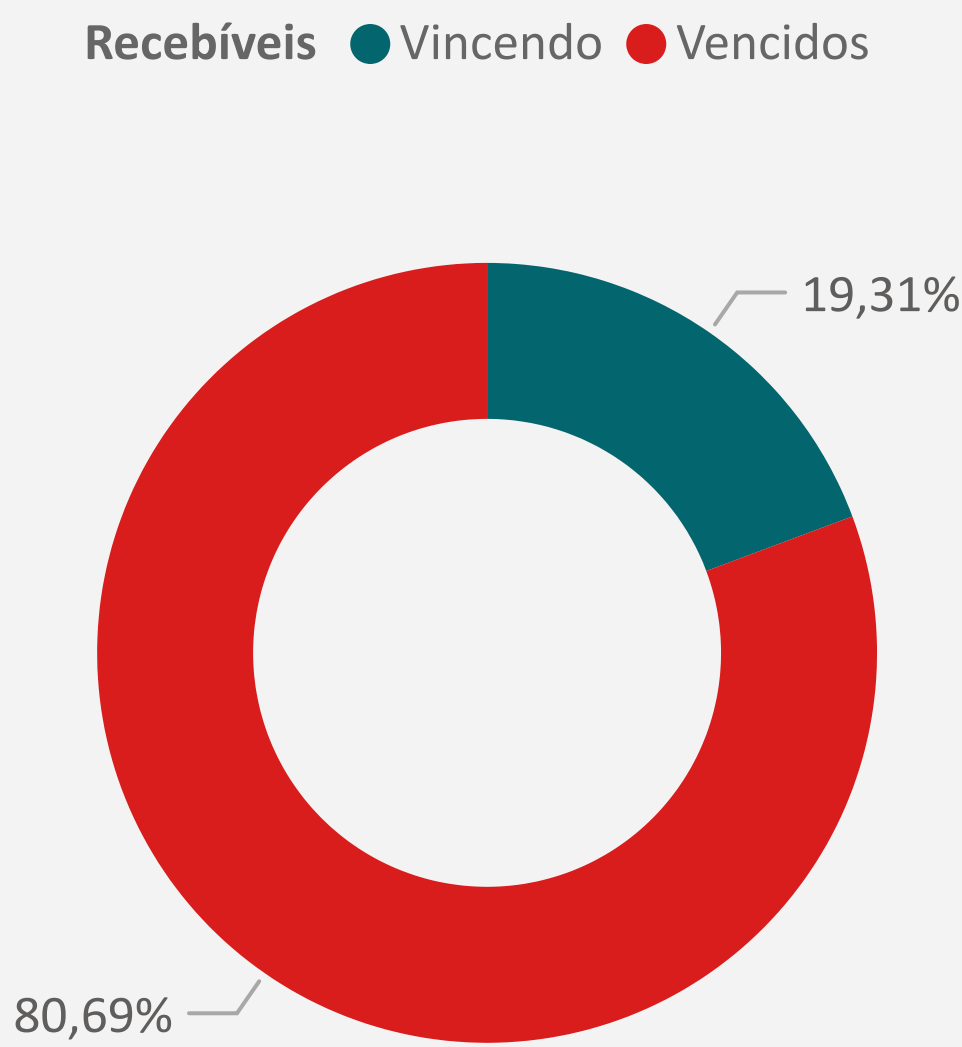
Concentração de Recebíveis/Região



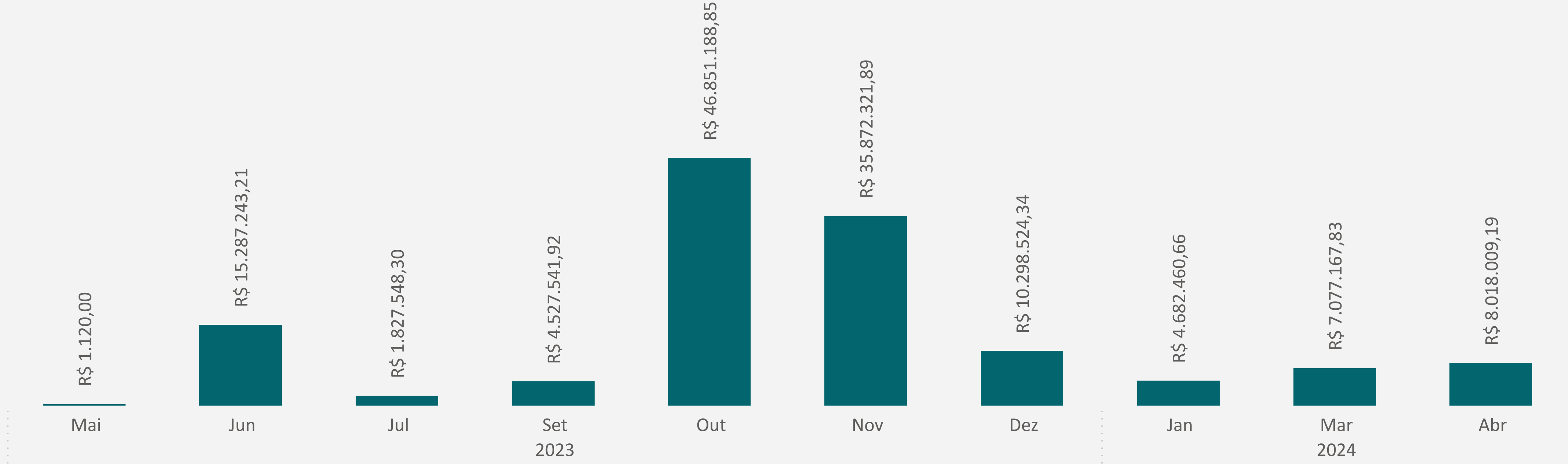
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	5	R\$ 487.865,48
61 a 90 dias	1078	R\$ 61.329.182,80
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

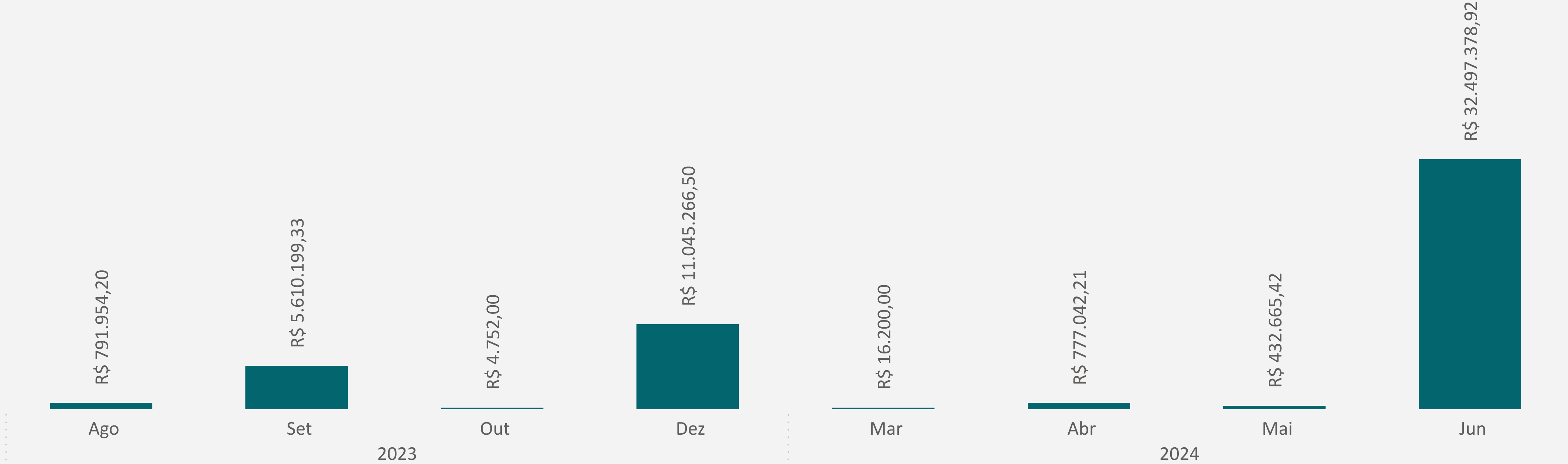
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados para composição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção do ano de 2024. Em relação a Securitização, a Recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção estão alinhados com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - Próxima Data de Pagamento da CDCA.