

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:

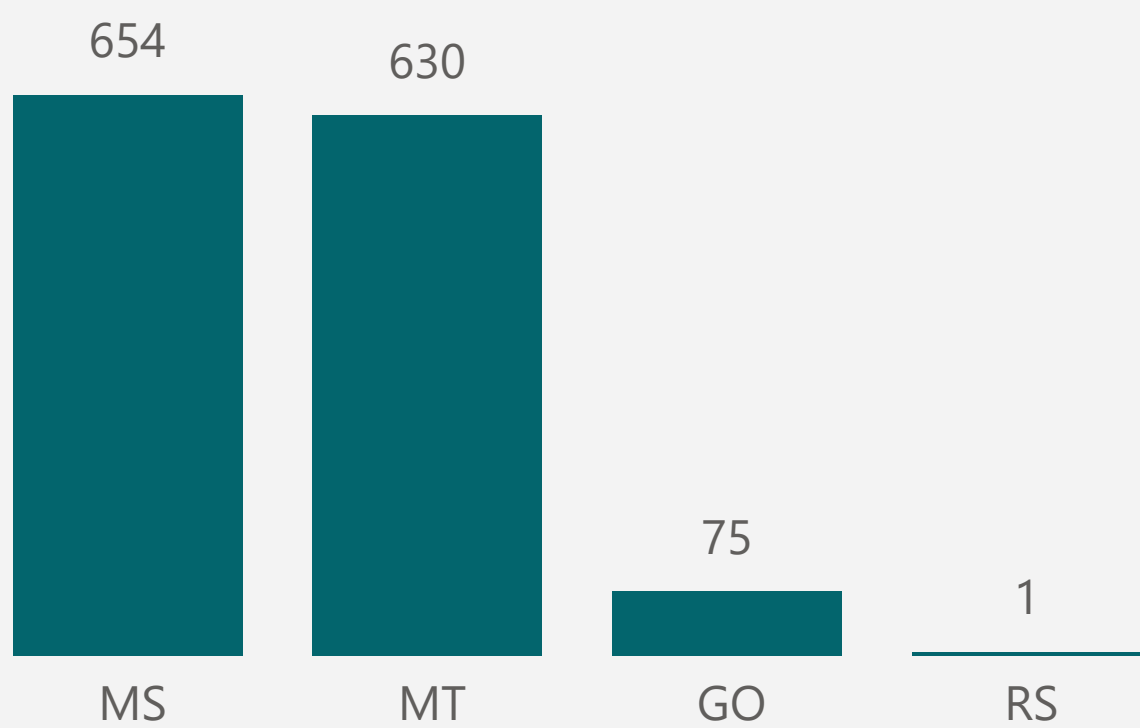
ECO CONSULT

| 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\$ 76.574.308,91                           | R\$ 37.050,00                                                | R\$ 643.250,98                     | 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\$ 108.440,83                     | Estoque Gerencial: R\$ 33.894.554,96     |
| Total de recebíveis vincendos:              | Total de recebíveis vencidos:                                | Caixa Fundo de Retenção:           | TOTAL DE GARANTIAS:                      |
| R\$ 14.575.260,63                           | R\$ 61.817.048,28                                            | R\$ 0,00                           | R\$ 77.326.000,72                        |
|                                             |                                                              |                                    | SALDO DEVEDOR:                           |
|                                             |                                                              |                                    | Sênior R\$ 75.951.737,47                 |
|                                             |                                                              |                                    | Mezanino R\$ 5.072.259,75                |
|                                             |                                                              |                                    | Subordinada R\$ 20.018.171,55            |

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO                                                      | QTD   | VALOR              | ADERÊNCIA AO TS |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS                                         | 1.356 | R\$ 76.481.439,16  | 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\$ 0,00           | 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       |

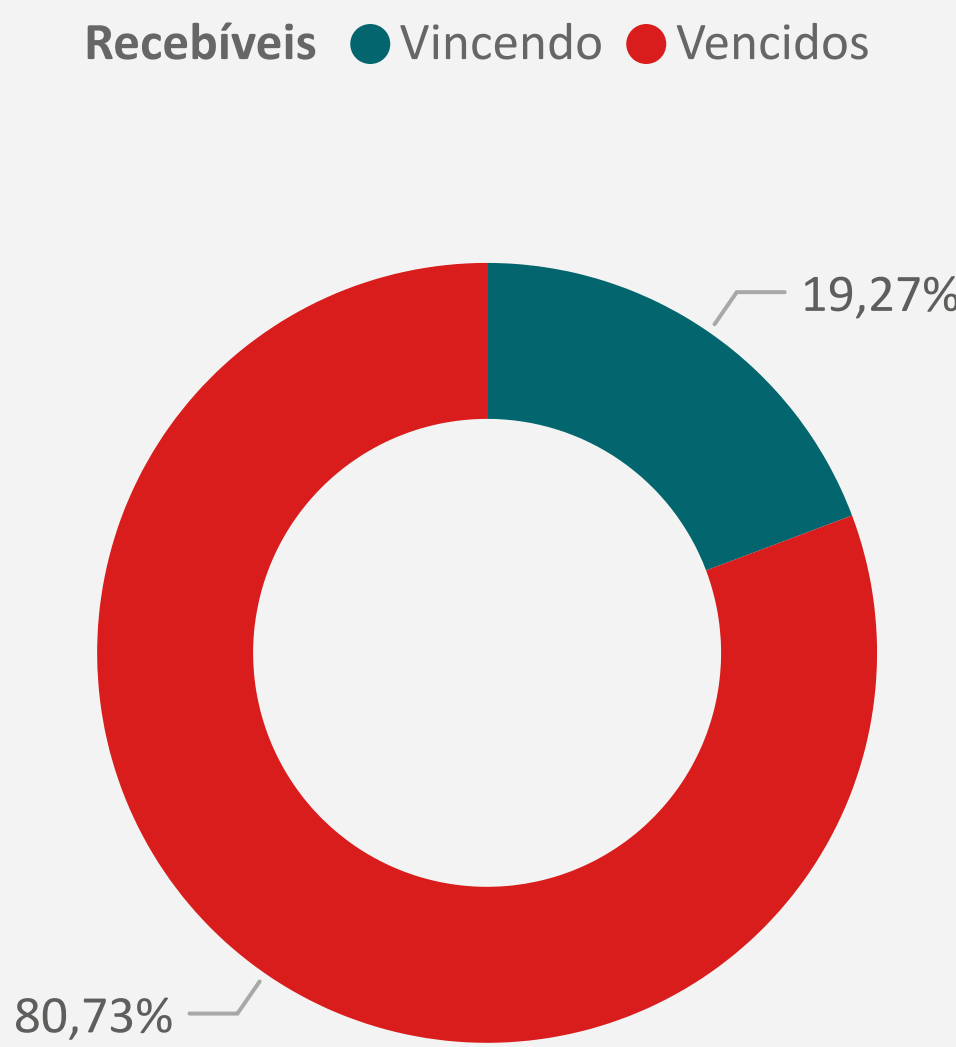
Concentração de Recebíveis/Região



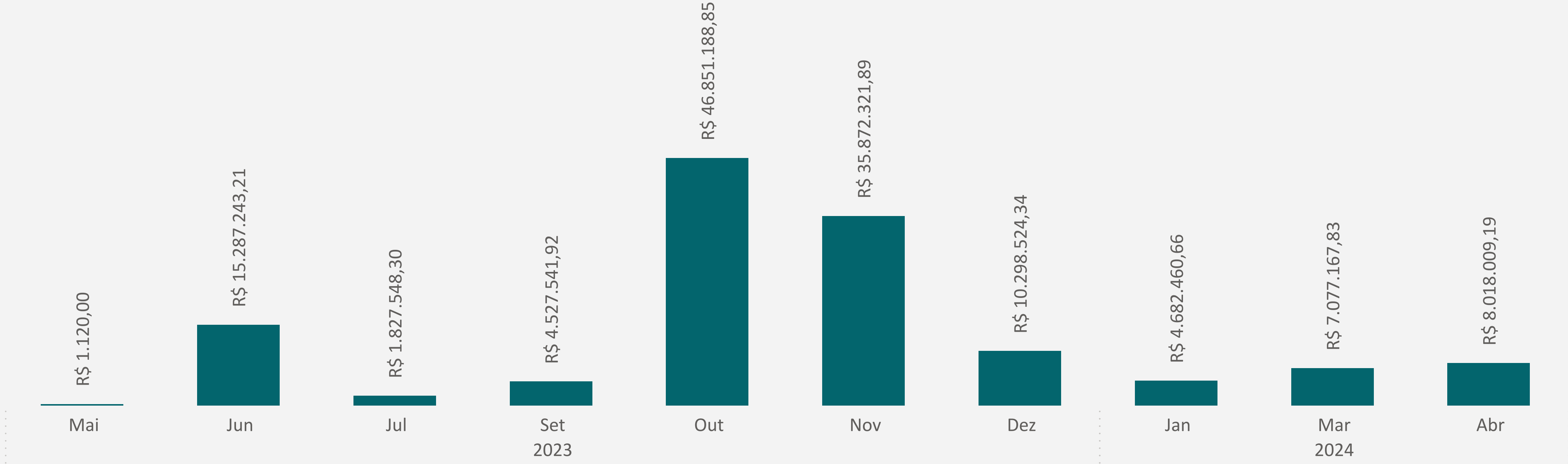
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| 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   | 0    | R\$ 0,00          |
| 61 a 90 dias   | 5    | R\$ 487.865,48    |
| 91 a 120 dias  | 1078 | R\$ 61.329.182,80 |
| 121 a 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |
| Acima 180 dias | 0    | R\$ 0,00          |

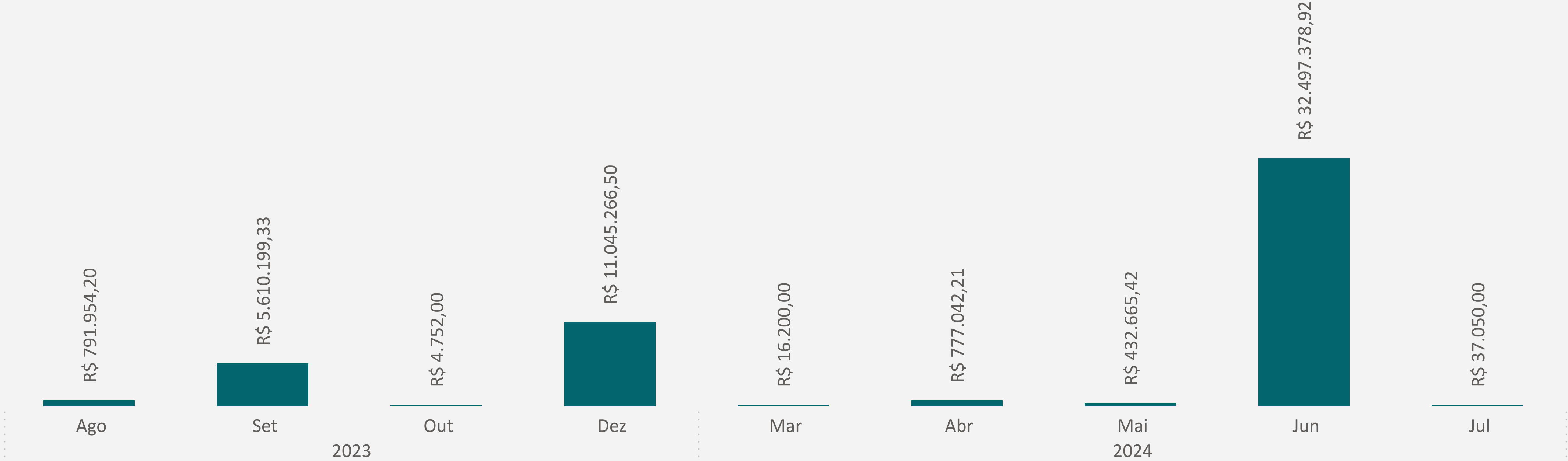
Posição de Recebíveis em Carteira



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.