

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

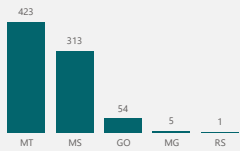
Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 74.489.540,57	Caixa disponível para Revolução: R\$ 169.675,00	Valor Máximo de Estoque para o Período: R\$ 27.500.000,00
Valor total revolvido no mês de referência: R\$ 37.169.261,91	Caixa Fundo de Despesas: R\$ 0,00	Estoque Certificado: R\$ 29.383.343,90
Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%	Caixa Fundo de Retenção: R\$ 0,00	Estoque Gerencial: R\$ 45.345.187,51
Total de recebíveis vencidos: R\$ 48.499.466,91		TOTAL DE GARANTIAS: R\$ 102.159.215,57
		SALDO DEVEDOR: Sênior R\$ 77.768.475,52 Mezanino R\$ 5.210.494,48 Subordinada R\$ 20.052.188,75

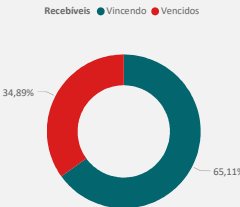
DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	705	R\$ 63.494.035,35	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	91	R\$ 10.995.505,22	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	32	R\$ 6.524.080,00	Aderente
PORCENTAGEM DE 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

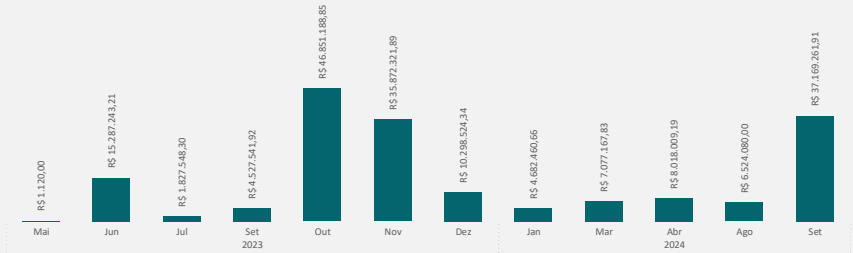


DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	3	R\$ 109.889,00
16 a 30 dias	5	R\$ 34.568,00
31 a 60 dias	191	R\$ 7.650.668,63
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	144	R\$ 18.194.948,03
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em fase de recomposição devido ao pagamento dos juros e despesas do primeiro ciclo de 2024, e conforme previsto no Termo de Securitização, a estrutura permite que a Revenda realize a recomposição no valor total de garantia até a próxima data de pagamento/CDCA.