

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 271ª Emissão Pantanal

Data de Emissão:

03/08/2023

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:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 110.481.234,22	R\$ 4.379.795,82
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 4.599.793,15	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 105.214.885,33	R\$ 5.266.348,89

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 8.938,01
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 39.650,85
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

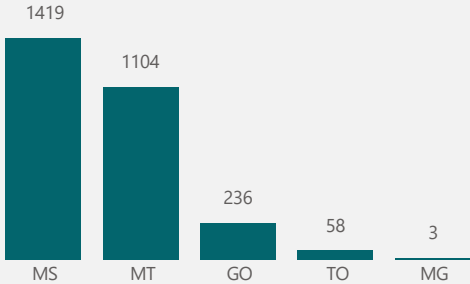
INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 0,00
Estoque Certificado: R\$ 0,00
Estoque Gerencial: R\$ 0,00
TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 110.490.172,23
SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 77.052.450,22
Mezanino R\$ 5.153.533,34
Subordinada R\$ 20.033.986,32

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	2.748	R\$ 99.485.266,93	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	72	R\$ 10.995.967,29	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	32	R\$ 6.140.200,00	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

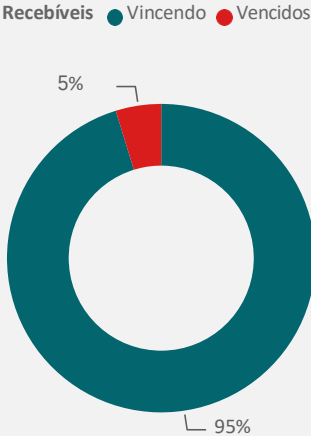
Concentração de Recebíveis/Região



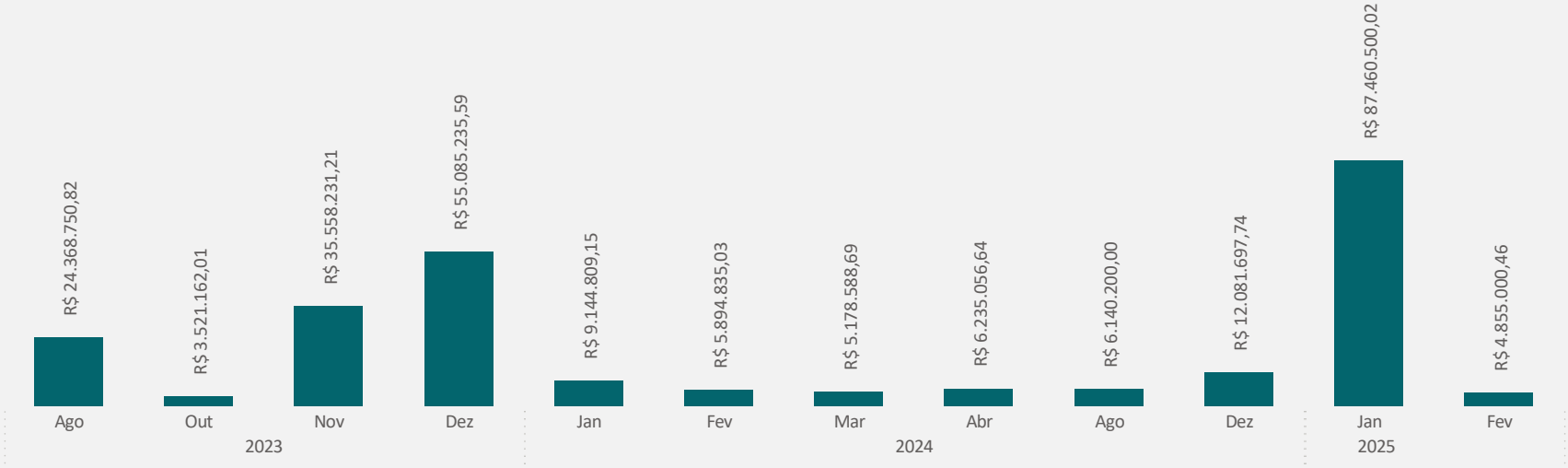
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	4	R\$ 16.508,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	35	R\$ 5.249.840,89
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
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

