

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\$ 20.292.351,20

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 605.543,70

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 24.939.092,57

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 19.686.807,50

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 14.978.176,41

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 6.437,64

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 457,77

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
Não Aplicável

Estoque Certificado: **R\$ 0,00**

Estoque Gerencial: **R\$ 0,00**

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 35.270.985,38

SALDO DEVEDOR:
Sênior R\$ 16.545.650,40
Mezanino R\$ 9.579.342,47
Subordinada R\$ 9.029.187,47

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	ADERÊNCIA AO TS	VALOR
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	191	Aderente	R\$ 19.019.224,80
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	Aderente	R\$ 0,00
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 4.870.000,00	20	Aderente	R\$ 1.273.126,40
PARTES RELACIONADAS R\$ 3.409.000,00	10	Aderente	R\$ 1.876.393,60
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		Aderente	R\$ 0,00
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		Aderente	R\$ 1.704.500,00
VALOR MÍNIMO POR CICLO		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		Aderente*	R\$ 48.700.000,00

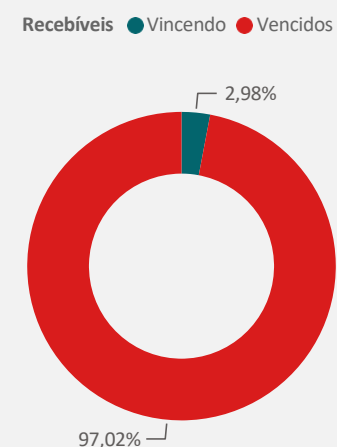
Concentração de Recebíveis/Região



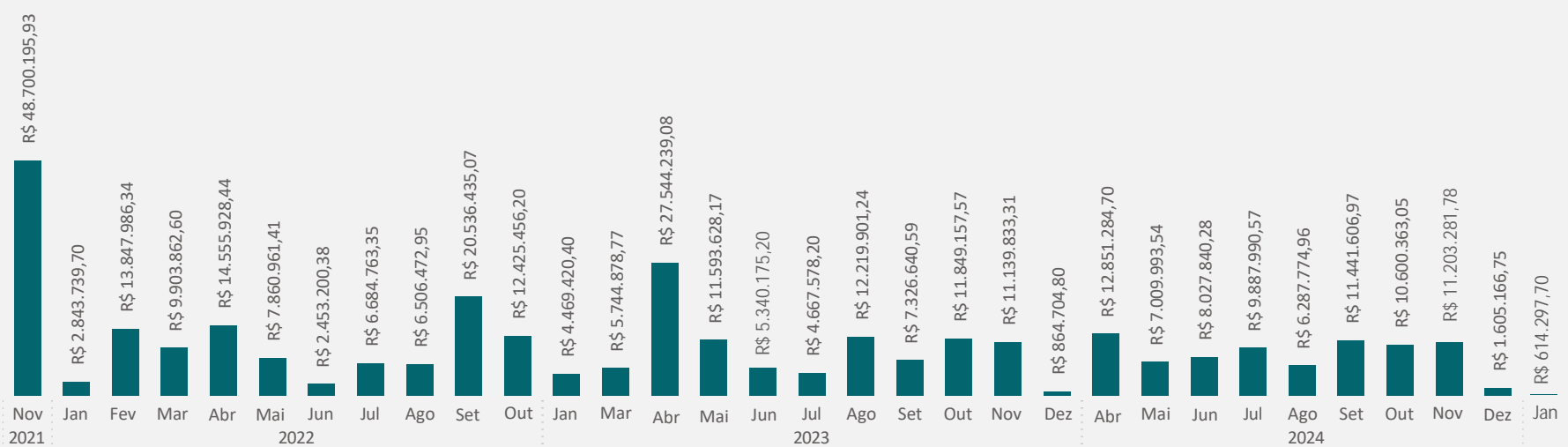
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	59	R\$ 5.622.934,09
16 a 30 dias	8	R\$ 1.055.869,60
31 a 60 dias	136	R\$ 13.008.003,81
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

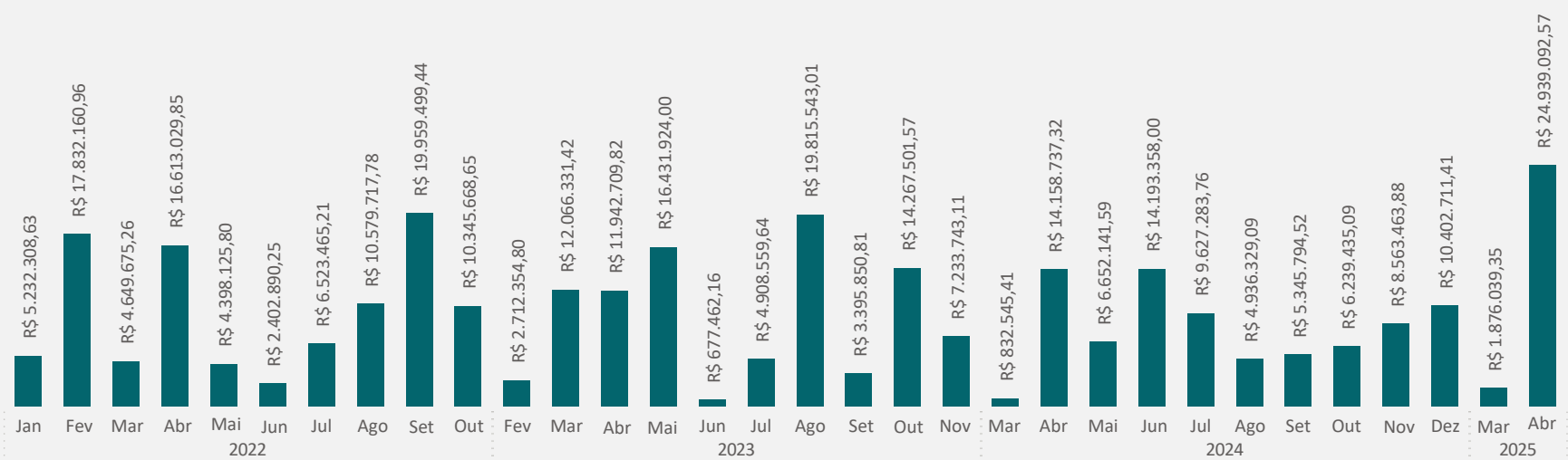
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está em fase de desinvestimento e todo recurso em conta será destinado à Amortização dos CRA.