



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

Total de recebíveis vinculados na Carteira:

R\$ 77.695.962,86

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:

R\$ 5.438.643,36

Valor total revolvido no mês de referência:

R\$ 5.908.202,49

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

0,00%

Total de recebíveis vincendos:

R\$ 35.768.099,30

Total de recebíveis vencidos:

R\$ 41.927.863,56

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:

R\$ 257.110,11

Caixa Fundo de Despesas:

R\$ 12,21

Caixa Fundo de Retenção:

R\$ 113,66

INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 27.500.000,00

Estoque Certificado: **R\$ 27.504.064,82**

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

TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 105.453.186,63

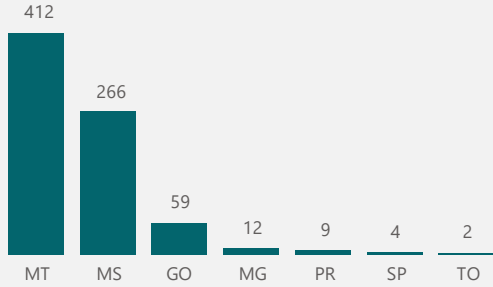
SALDO DEVEDOR:

Sênior R\$ 78.581.526,29
Mezanino R\$ 5.264.968,95
Subordinada R\$ 20.052.188,75

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	695	R\$ 68.516.793,16	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	69	R\$ 9.179.169,70	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	43	R\$ 6.455.428,45	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	8	R\$ 1.461.377,62	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 3.850.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 22.000.000,00		Não se aplica	Não se aplica
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

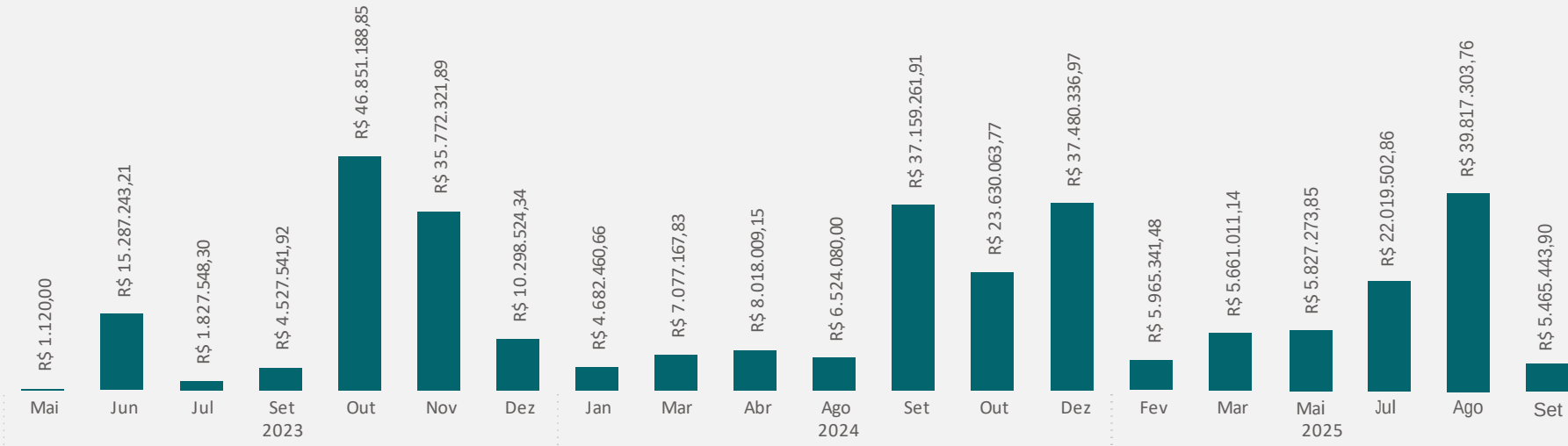
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	14	R\$ 910.230,94
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	496	R\$ 41.017.632,62
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

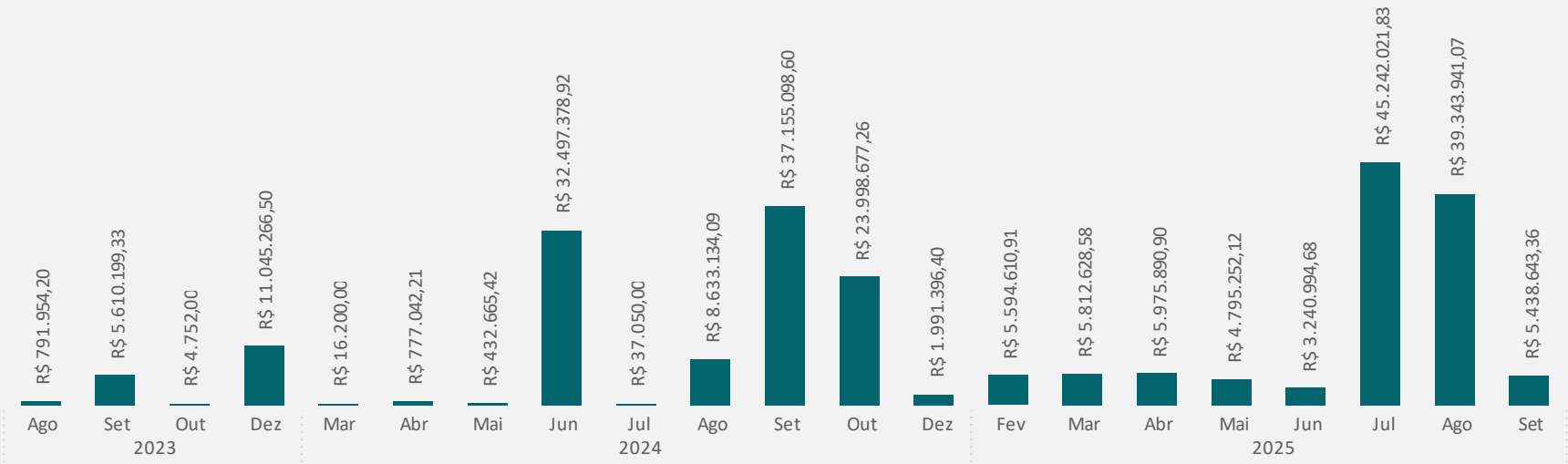
Recebíveis ●Vincendo●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenguiçada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados à recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção. Em relação à Securitização, a Recomposição dos Fundos está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição de Garantias - 30/12/2025

