

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:

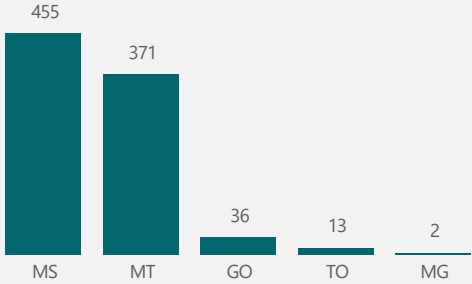
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		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\$ 41.360.242,54	R\$ 32.012.351,02	R\$ 4.712.266,81	R\$ 88.000.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 56.101.902,42
R\$ 27.300.000,00	0,00%	R\$ 4.819,05	Estoque Gerencial: R\$ 55.419.162,21
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 33.071.453,32	R\$ 8.288.789,22	R\$ 113,66	R\$ 102.174.525,43
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 80.949.221,40
			Mezanino R\$ 5.440.850,40
			Subordinada R\$ 20.085.470,66

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	770	R\$ 30.516.398,95	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	107	R\$ 10.843.843,59	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	32	R\$ 6.342.702,40	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	2	R\$ 151.800,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 3.850.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 22.000.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
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

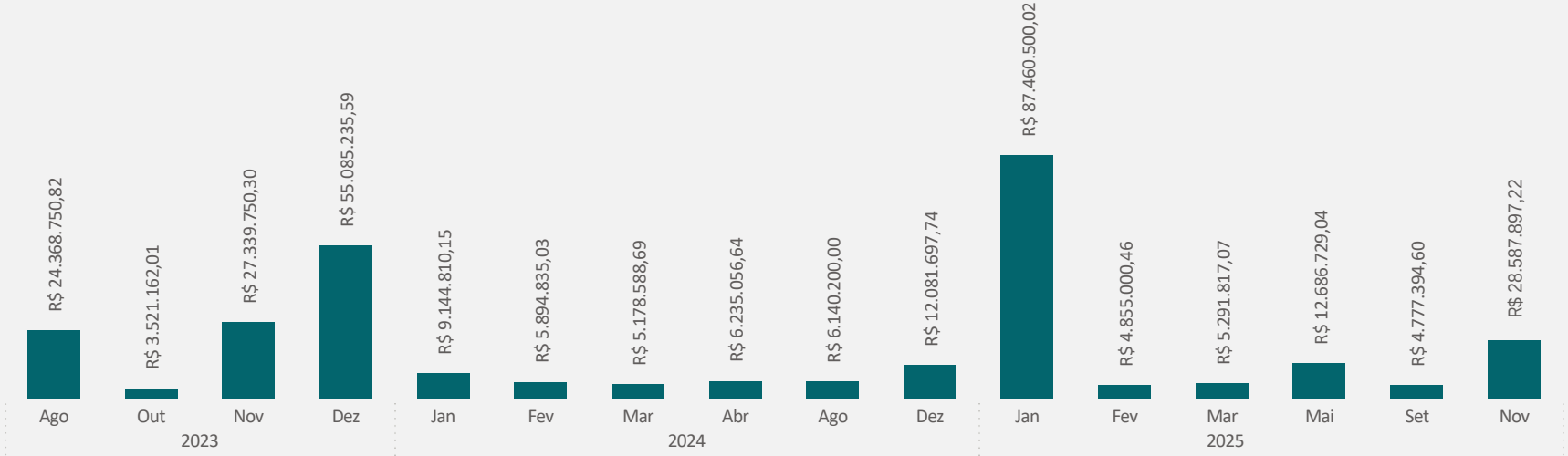
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	15	R\$ 289.974,50
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	1	R\$ 25.000,00
91 a 120 dias	237	R\$ 7.973.814,72
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

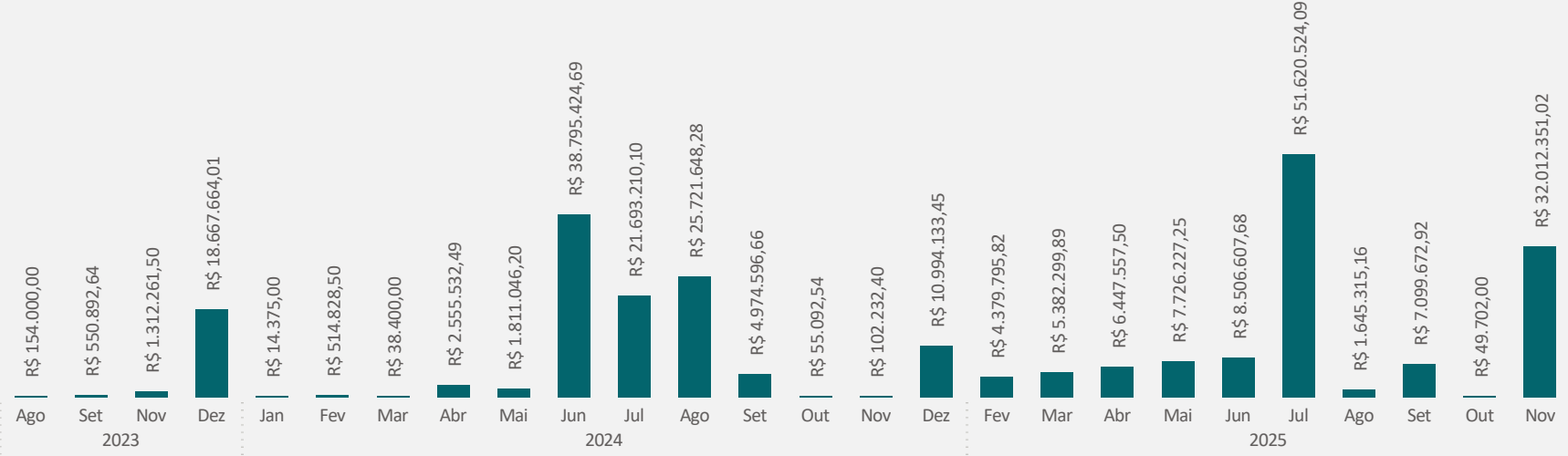
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



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 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