

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:

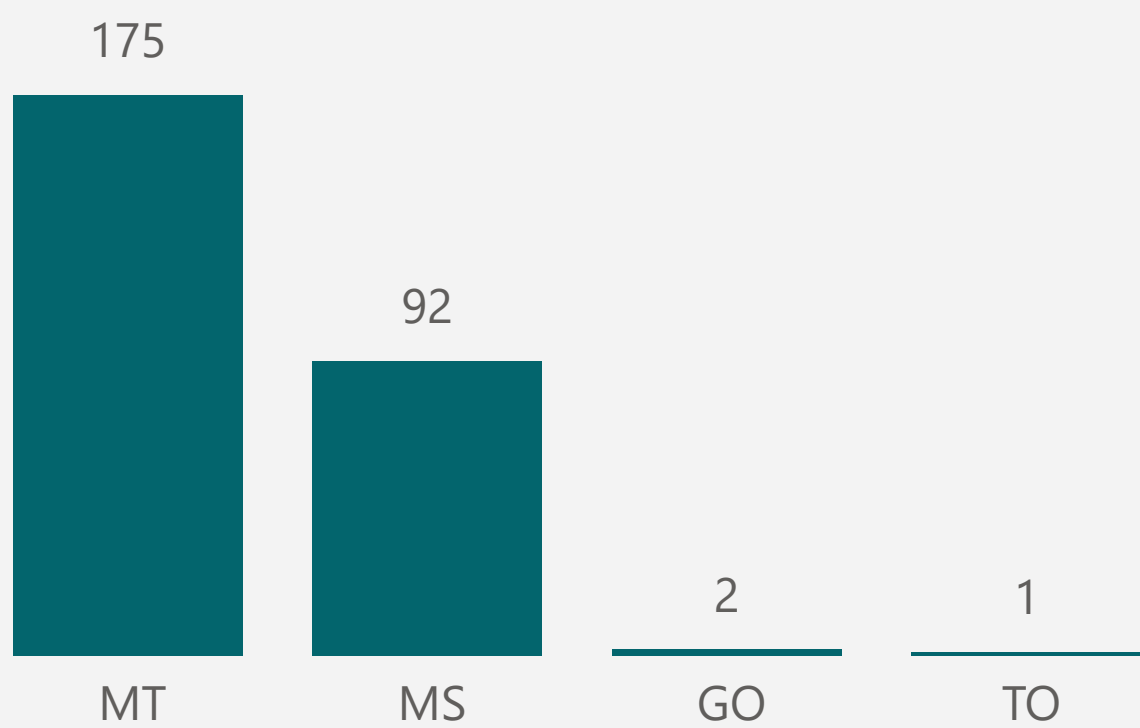
ECO CONSULT

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\$ 22.127.570,96	R\$ 55.074.642,55	R\$ 3.006.604,27	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\$ 89.972.436,88
R\$ 58.079.926,99	9,10%	R\$ 286.378,66	Estoque Gerencial: R\$ 103.297.242,30
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 21.829.623,76	R\$ 297.947,20	R\$ 89.093,97	R\$ 113.223.269,20
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 76.183.639,65
			Mezanino R\$ 5.087.746,80
			Subordinada R\$ 20.018.171,55

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	270	R\$ 22.127.570,96	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	0	R\$ 0,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	16	R\$ 4.315.043,62	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		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 110.000.000,00	Aderente

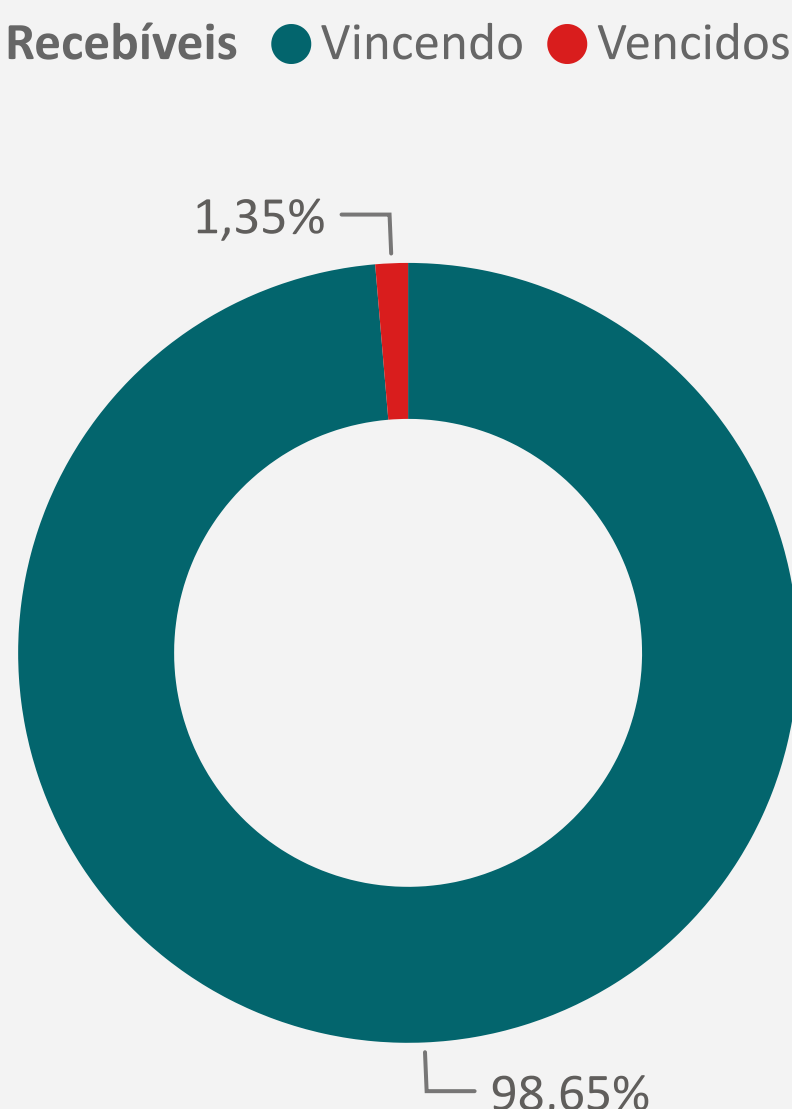
Concentração de Recebíveis/Região



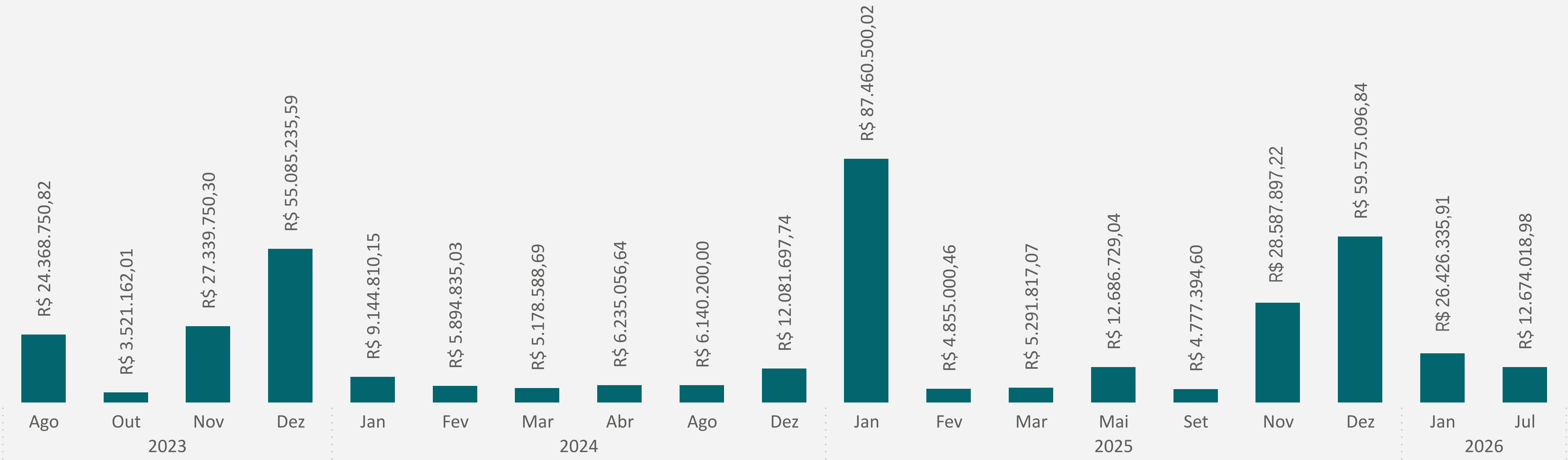
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	14	R\$ 279.347,20
91 a 120 dias	2	R\$ 18.600,00
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

