# RELATÓRIO 271ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA PANTANAL

08/2026

**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:
**R$ 21.554.728,85**

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
**R$ 811.567,20**

Valor total revolvido no mês de referência:
R$ 297.947,20

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

Total de recebíveis vincendos:
**R$ 1.616.610,13**

Total de recebíveis vencidos:
**R$ 19.938.118,72**

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R$ 514.939,83

Caixa Fundo de Despesas:
**R$ 264.166,52**

Caixa Fundo de Retenção:
R$ 89.093,97

## INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Valor Máximo de Estoque para o Período :
R$ 88.000.000,00
Estoque Certificado: R$ 89.972.436,88
Estoque Gerencial: R$ 103.297.242,30

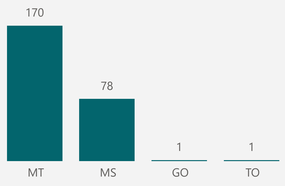
TOTAL DE GARANTIAS:
R$ 110.158.762,65

SALDO DEVEDOR:
Sênior R$ 77.269.225,20
Mezanino R$ 5.168.442,73
Subordinada R$ 20.034.777,38

### CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 250 | R$ 21.554.728,85 | 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 | 0 | R$ 0,00 | 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 | | Não Aplicável | Não Aplicável |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R$ 110.000.000,00 | Aderente |

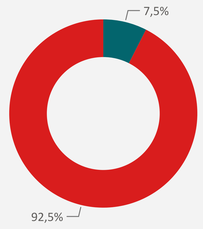
### Concentração de Recebíveis/Região



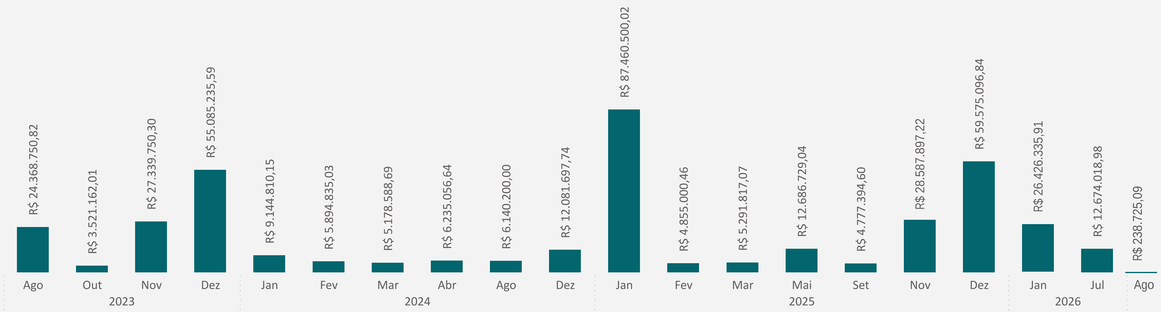

### TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|---|---|---|
| 01 a 15 dias | 172 | R$ 19.938.118,72 |
| 16 a 30 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R$ 0,00 |
| 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 |

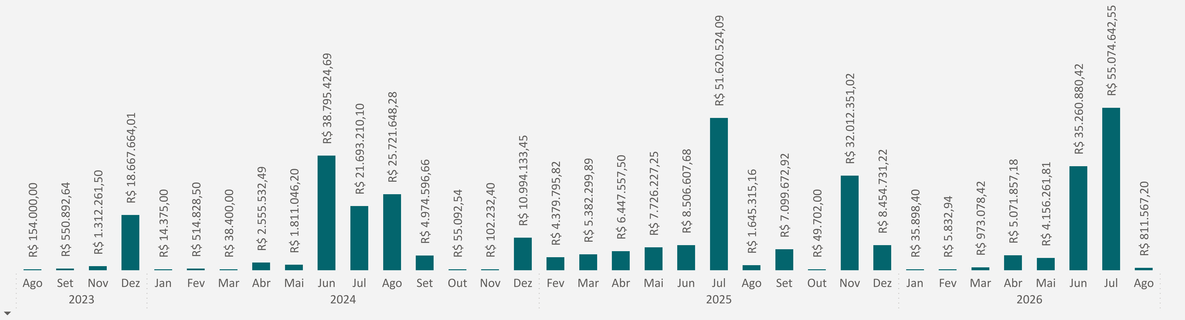
### Posição de Recebíveis em Carteira




### Histórico de Aquisição de Recebíveis




### Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis




Av. Pedroso de Morais, 1.553 - Conj. 33 - 3º andar
CEP: 05419-001 - **São Paulo - SP**

**www.ecoagro.agr.br**