

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		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\$ 73.743.526,91	R\$ 3.100.166,76	R\$ 3.086.217,70	R\$ 27.500.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 28.267.384,48
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 290.214,90	Estoque Gerencial: R\$ 25.473.121,35
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 10.170.018,76	R\$ 63.573.508,15	R\$ 4.696.722,35	R\$ 109.026.466,96
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 78.361.403,62
			Mezanino R\$ 5.249.823,87
			Subordinada R\$ 20.051.396,99

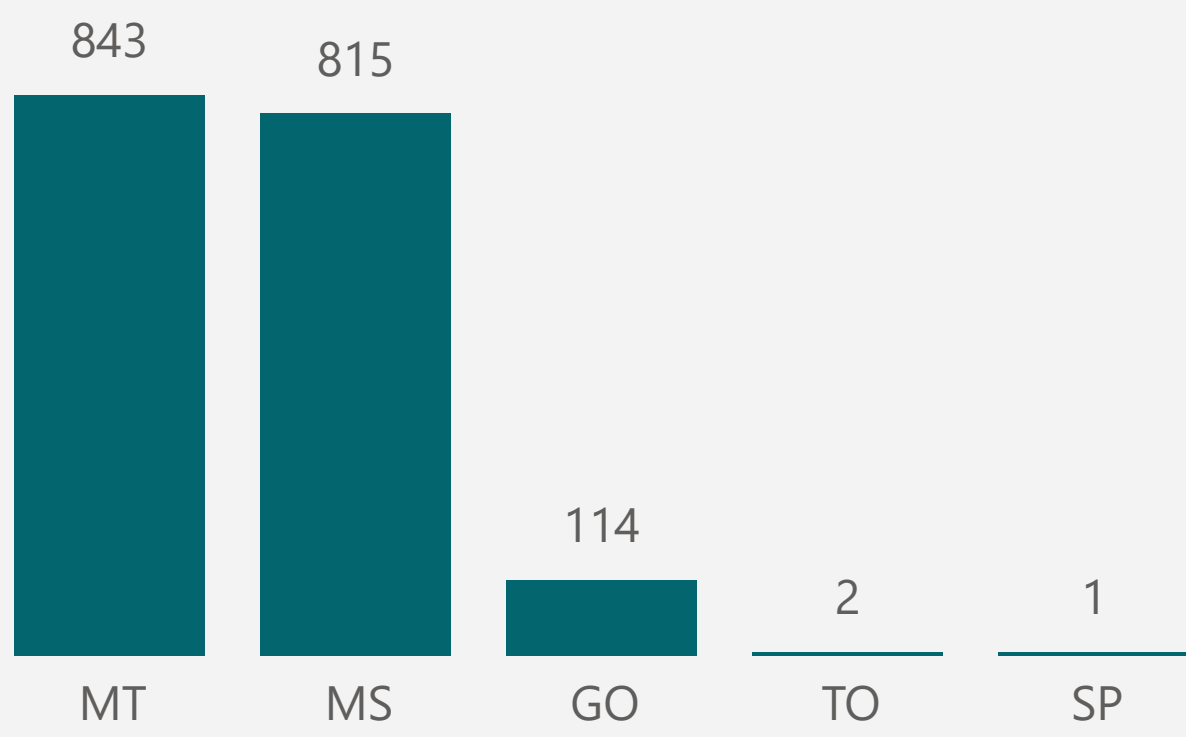
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.709	R\$ 68.148.459,93	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 11.000.000,00	66	R\$ 5.595.066,98	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 6.600.000,00	8	R\$ 974.020,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%	100	R\$ 5.805.974,92	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	Não Aderente*

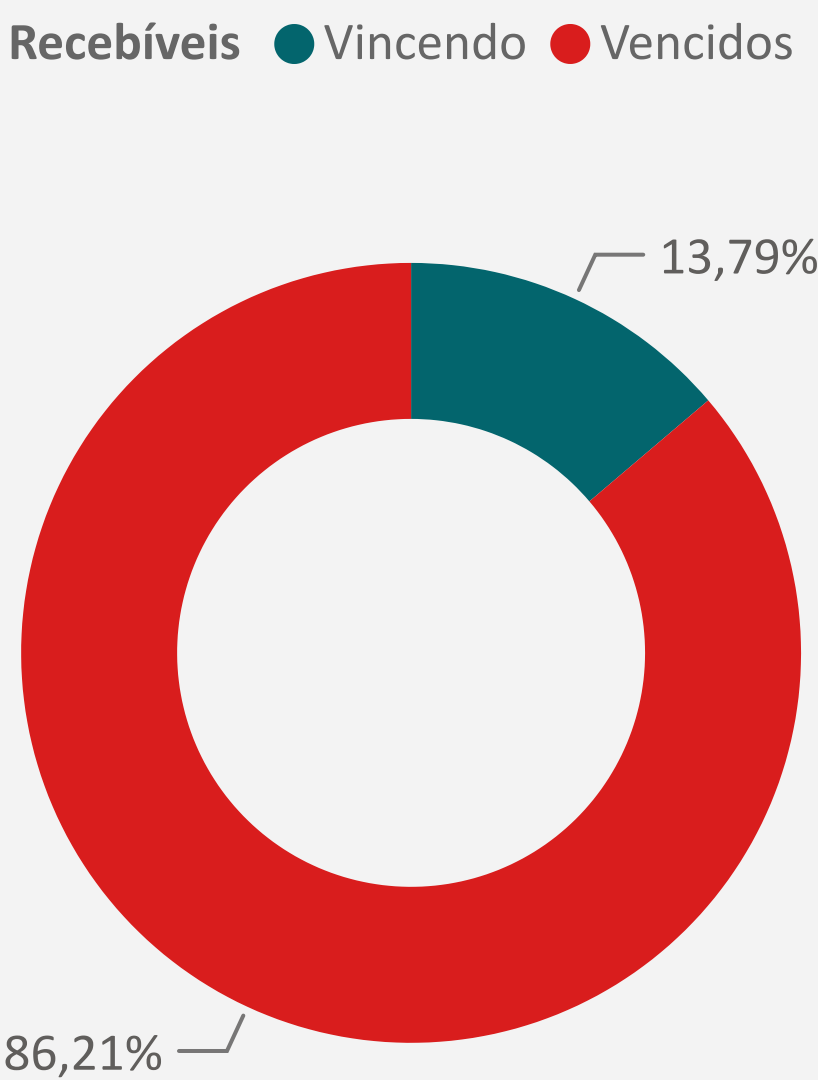
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	81	R\$ 4.156.769,81
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	1613	R\$ 59.416.738,34
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

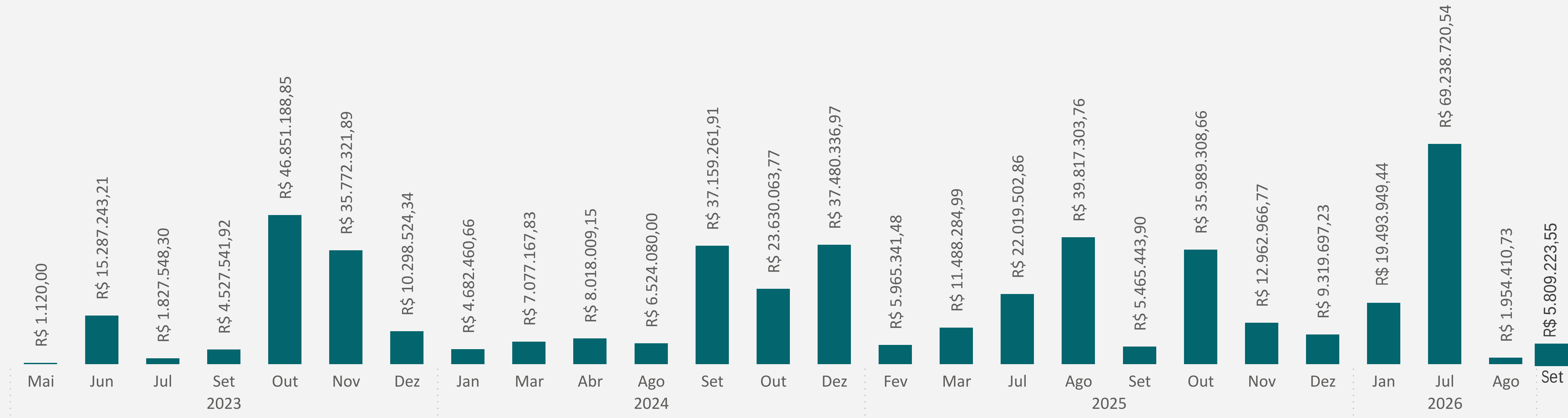
Concentração de Recebíveis/Região



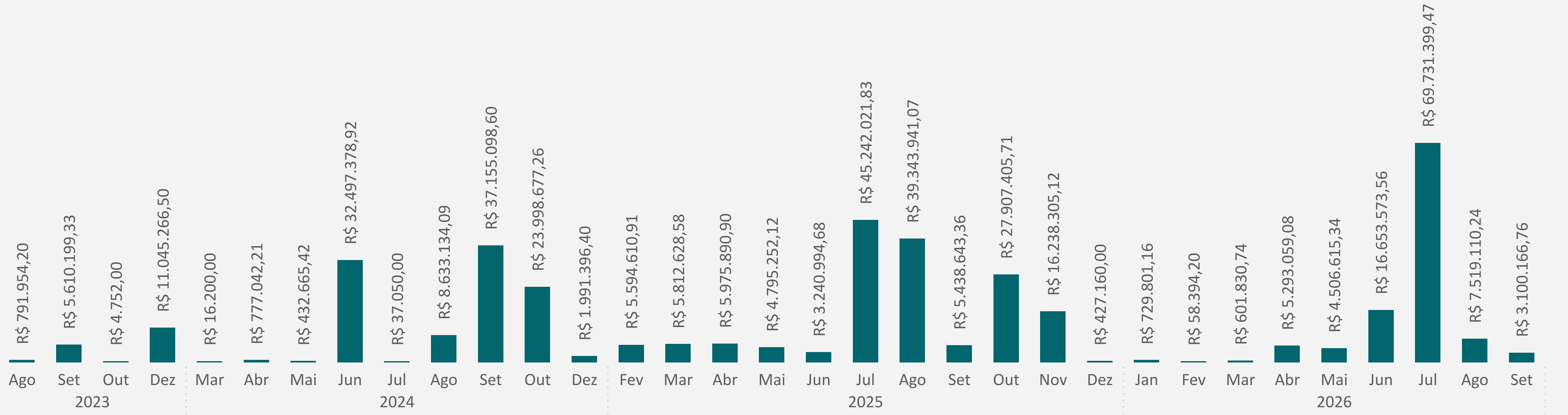
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Razão de Garantia está temporariamente desenquadrada dado que parte dos recursos disponíveis em conta foram destinados à recomposição do Fundo de Despesas, conforme previsto nos documentos da emissão.