

Título:

CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 168ª EMISSÃO DA NEVES CABRAL

Data de Emissão:

11/05/2022

Data de Vencimento:

28/08/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:

30/08/2023 – Juros
30/08/2024 – Juros
29/08/2025 – Juros
28/08/2026 – Juros e Amortização

Taxa:

Série 1 – CDI + 5,50% a.a
Série 2 – CDI + 7,50% a.a
Série 2 – Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:

R\$ 15.000.000,00

Garantias:

R\$ 18.000.000,00

Séries e Classes:

Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada – 20%

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST

Custodiante:

VÓRTX

Auditor:

KPMG

Escriturador:

VÓRTX

Consultoria:

ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 8.867.490,59	R\$ 328.333,60
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 4.925.221,60	R\$ 3.942.268,99

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:	Total de Garan as:
R\$ 328.266,96	R\$ 9.269.568,75
Caixa Fundo de Despesas:	
R\$ 73.811,20	
Caixa Fundo de Retenção:	
R\$ 0,00	

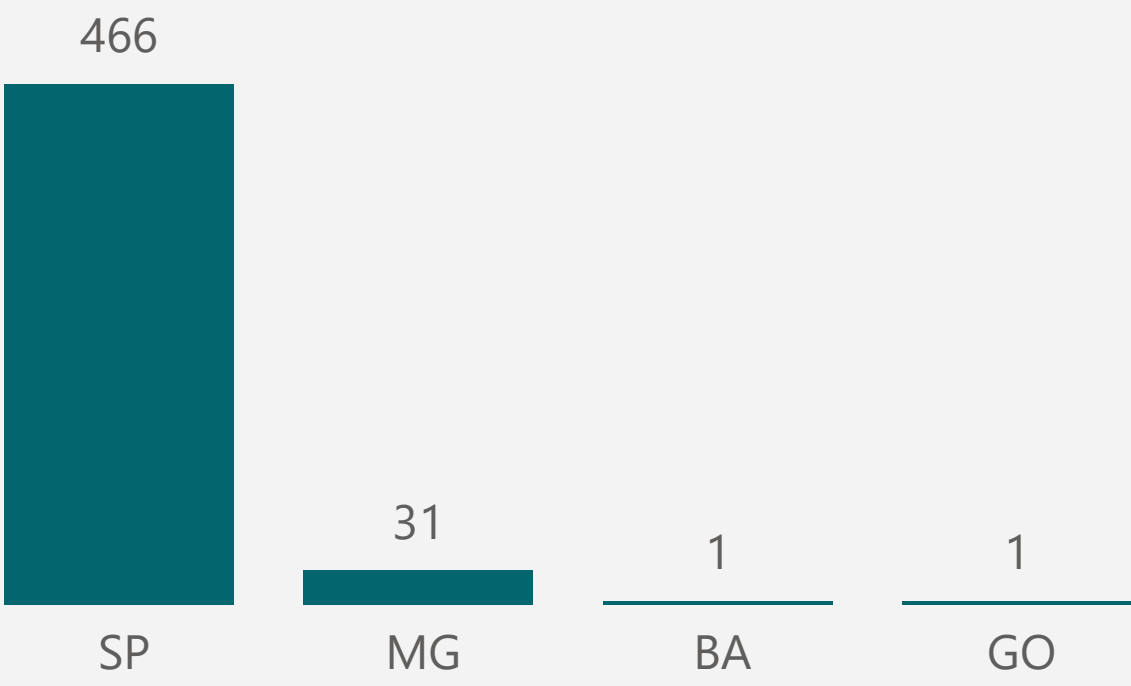
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	498	R\$ 8.852.117,39	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	1	R\$ 15.373,20	Aderente
PARTES RELACIONADAS 6%	4	R\$ 826.611,54	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 540.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 18.000.000,00	Aderente

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	432	R\$ 3.942.268,99
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

Concentração de Recebíveis/Região

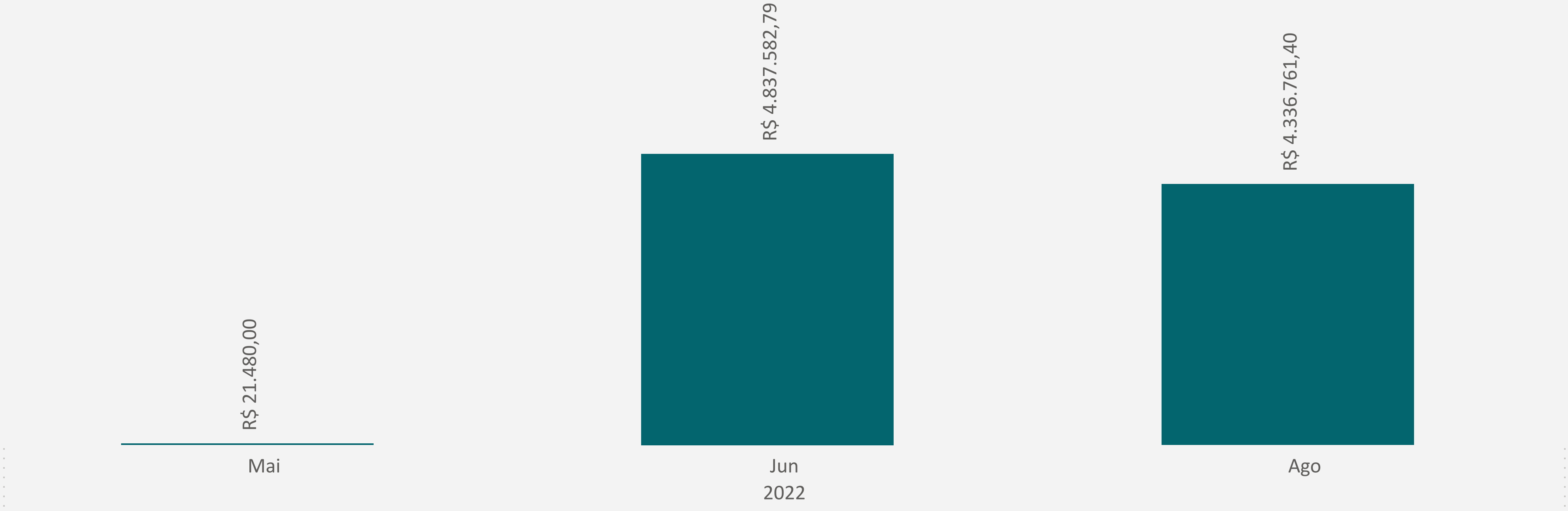


Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

