

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:
R\$ 16.668.994,03

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 7.120.766,52

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 16.668.994,03

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.049.889,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
97,44%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.336.649,47

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 66.918,88

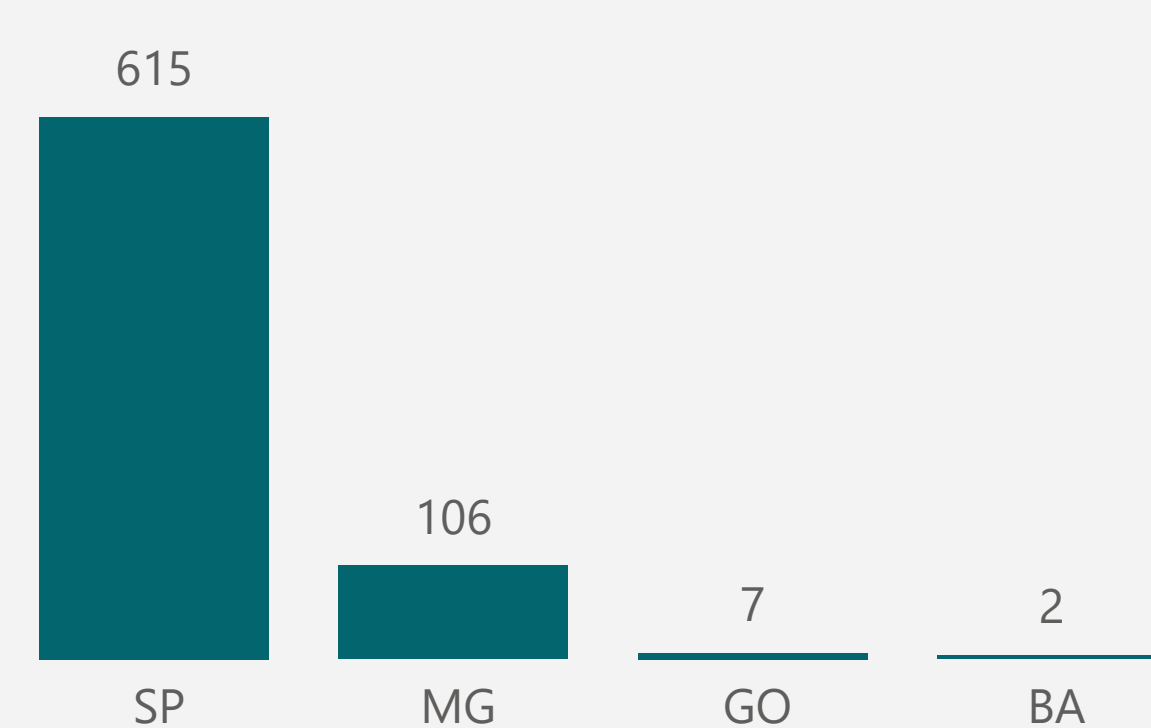
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 18.072.562,38

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	713	R\$ 15.954.066,63	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 10%	17	R\$ 714.927,40	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

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

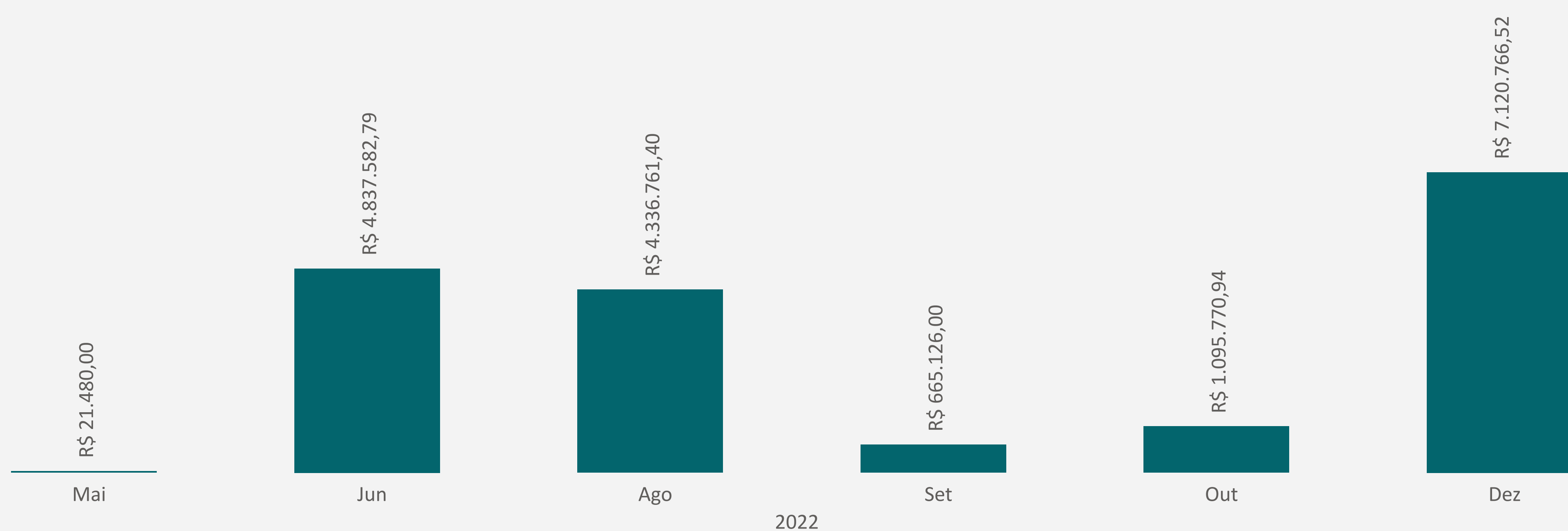
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

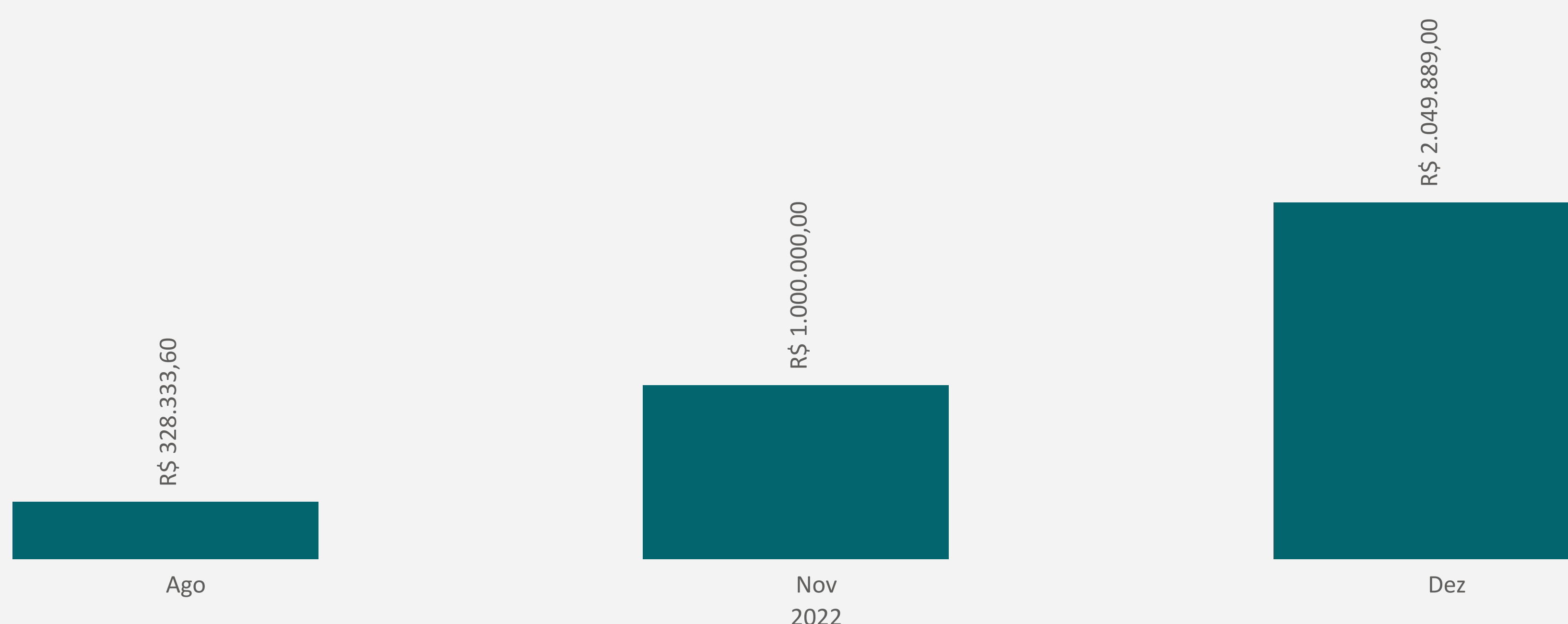
Recebíveis ● Vincendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*Carteira em composição de Garantia até 31/12/2023