

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 131ª Emissão Neves & Cabral 262

Data de Emissão:
13/06/2023

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 - Juros
28/06/2024 - Juros
30/12/2024 - Juros
30/06/2025 - Juros
30/12/2025 - Juros
30/06/2026 - Juros
30/12/2026 - Juros
30/06/2027 - Juros
30/12/2027 - Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,0% a.a
Série 2 – PRÉ + 1,0% a.a

Valor Nominal:
R\$ 20.000.000,00

Garantias:
R\$ 21.600.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 70%
Série Mezanino – 30%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira: R\$ 12.057.394,18	Valor total de recebimentos durante o mês de referência: R\$ 0,00
Valor total revolido no mês de referência: R\$ 0,00	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente: 0,00%
Total de recebíveis vincendos: R\$ 12.057.394,18	Total de recebíveis vencidos: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência: R\$ 1,77
Caixa Fundo de Despesas: R\$ 49.446,25
Caixa Fundo de Retenção: R\$ 0,00
Total de Garantias: R\$ 12.106.842,20

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor de Estoque para o Período : R\$ 9.982.048,94
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA Série 1: R\$ 12.459.418,44 Série 2: R\$ 6.007.111,58

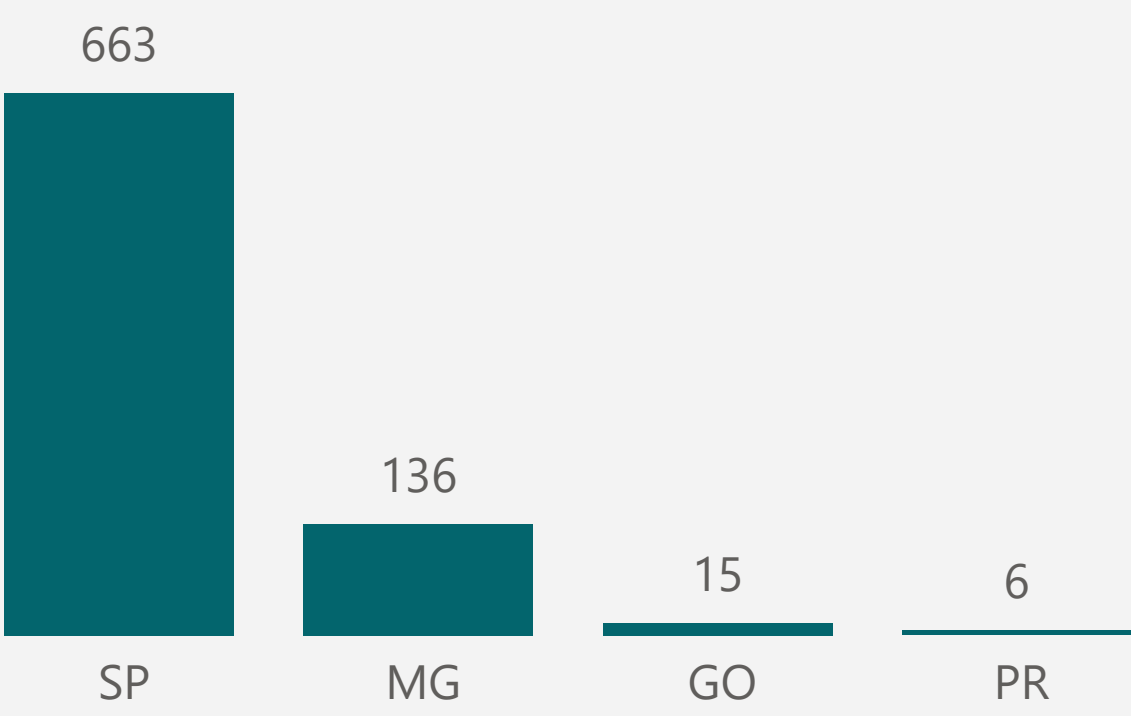
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	761	R\$ 11.212.882,77	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.160.000,00	59	R\$ 844.511,41	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.296.000,00	7	R\$ 1.153.884,06	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R\$ 756.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 21.600.000,00	Aderente

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

Concentração de Recebíveis/Região

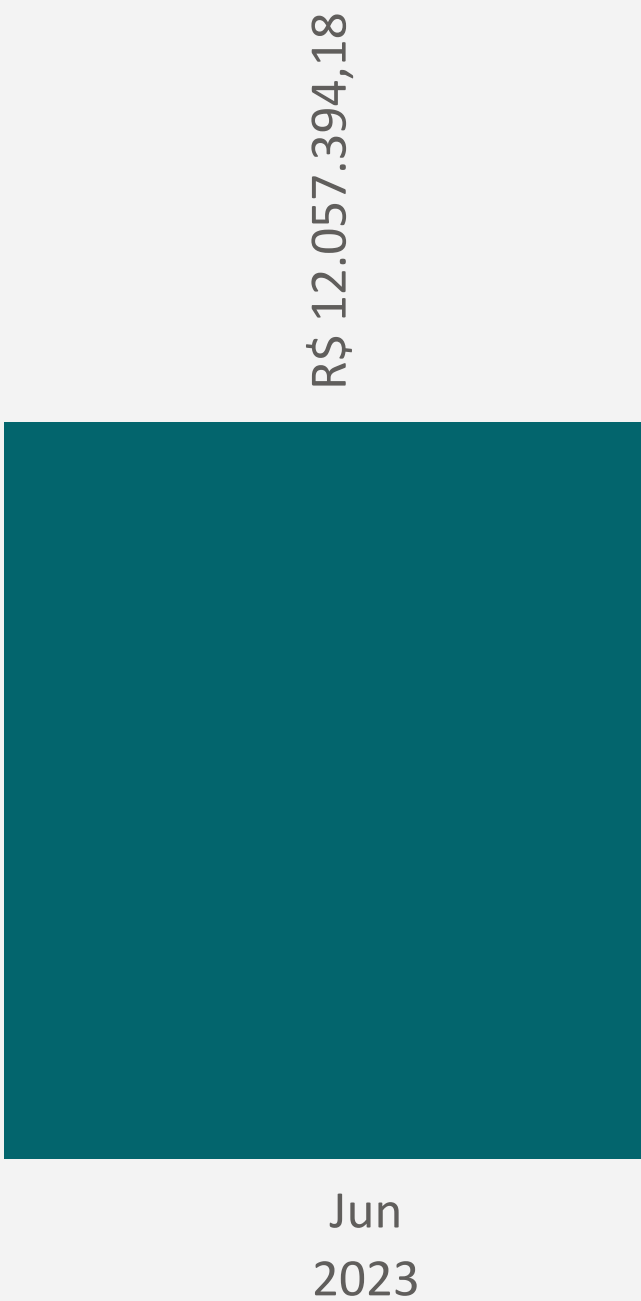


Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ●Vincendo ●Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis