

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

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\$ 11.690.424,48

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 1.132.783,06

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 3.681.589,19

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 1.499.752,76

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 8.008.835,29

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 367.044,50

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 39.172,13

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 12.096.641,11

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
R\$ 9.982.048,94
Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$12.831.011,70
Subordinada: R\$6.017.319,57

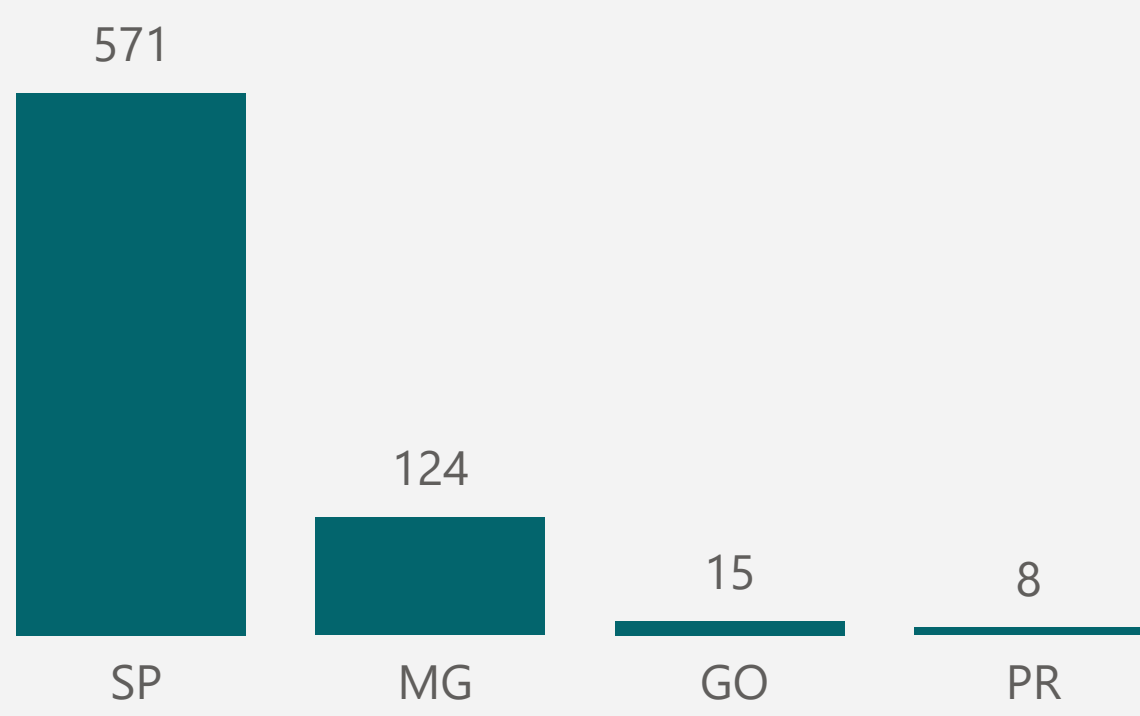
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	657	R\$ 10.806.132,07	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.160.000,00	61	R\$ 884.292,41	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.296.000,00	9	R\$ 1.485.651,22	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

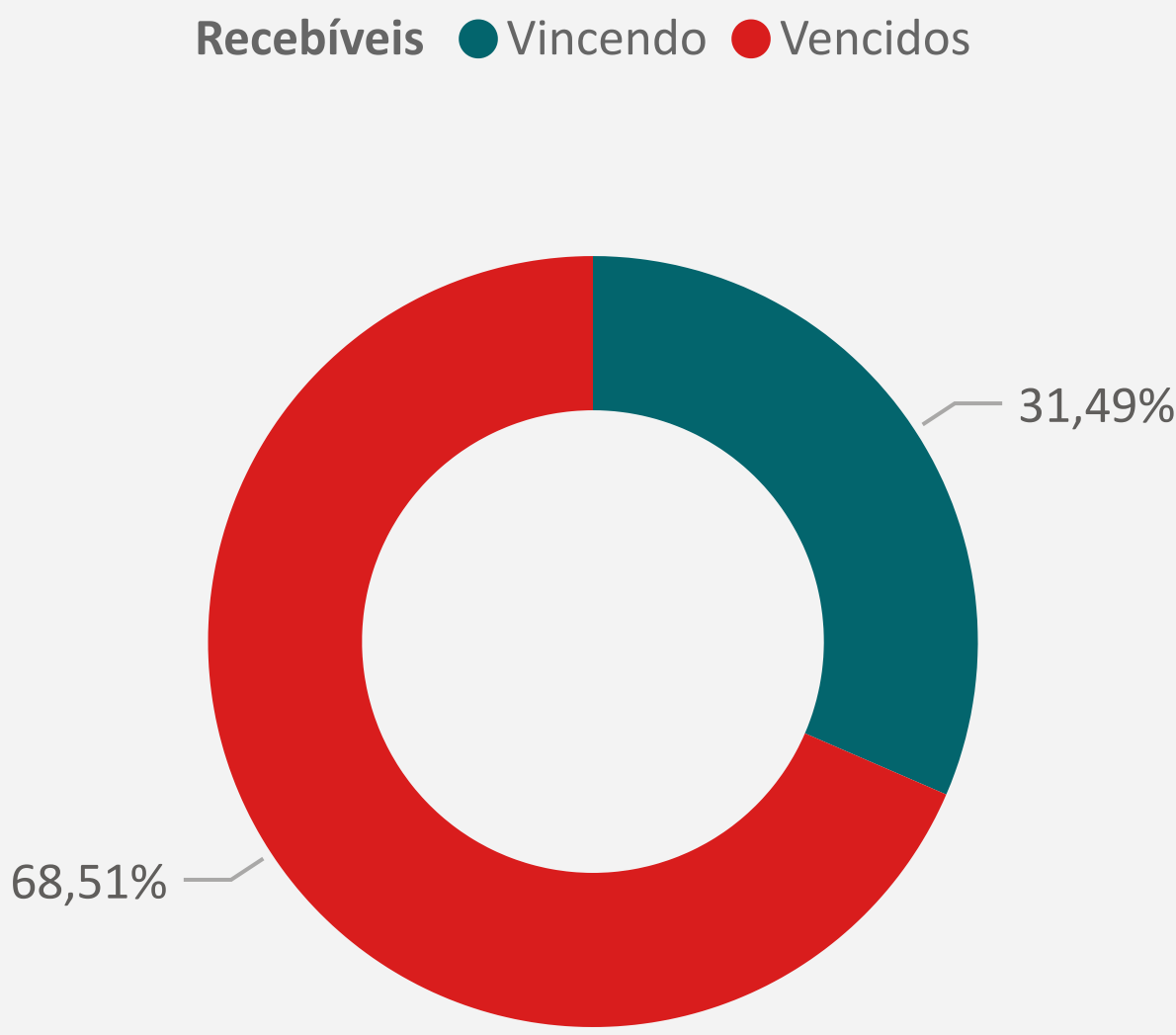
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	114	R\$ 1.216.281,67
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	482	R\$ 6.792.553,62
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

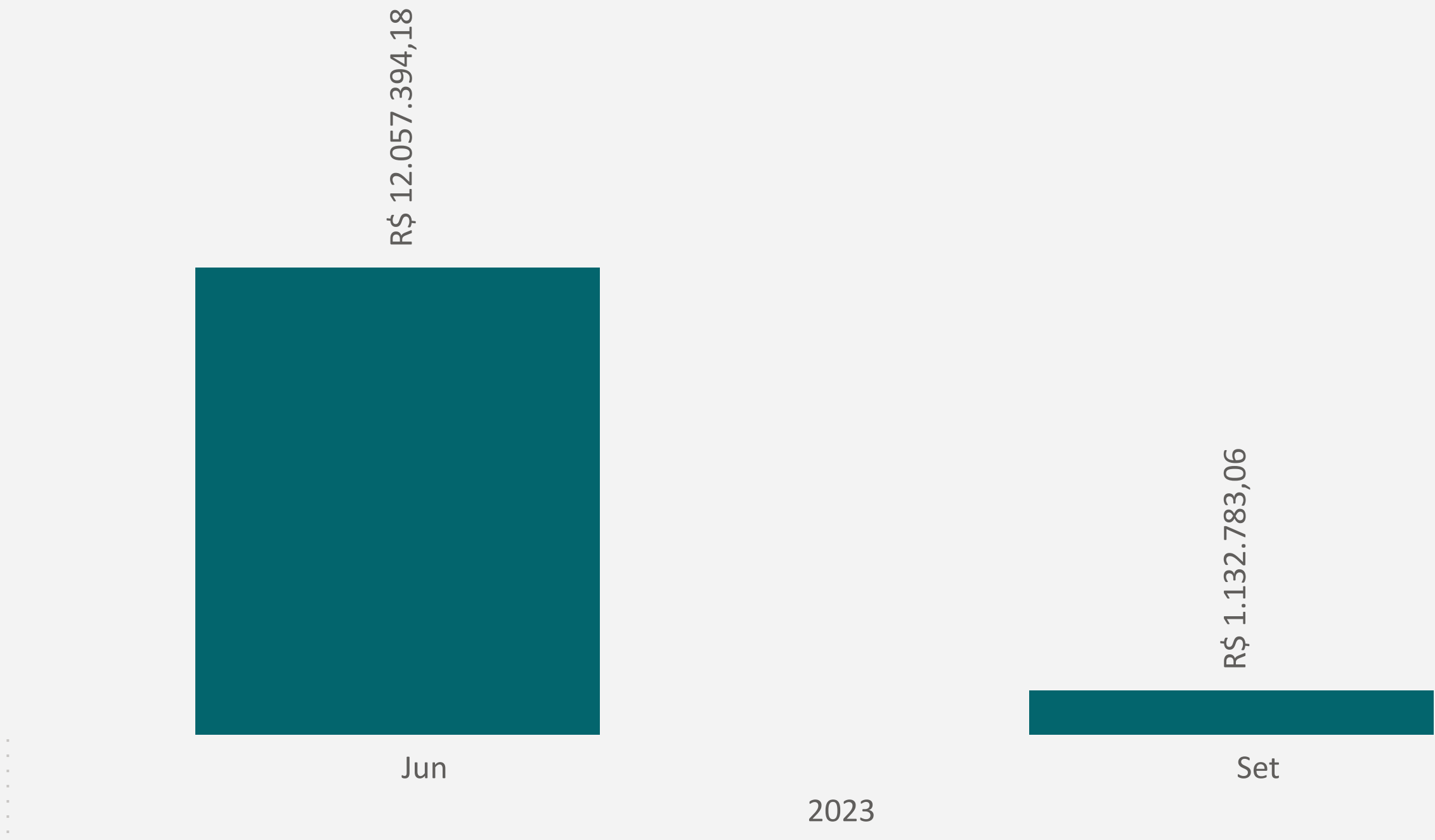
Concentração de Recebíveis/Região



Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

