

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 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 e Amortização
30/12/2025 – 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\$ 11.455.837,91

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 4.015.413,43

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 6.667.647,62

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 4.250.000,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
28,31%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 4.788.190,29

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 1.397.553,06

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 8.162,28

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 12.861.553,25

INFORMAÇÕES ESTOQUE

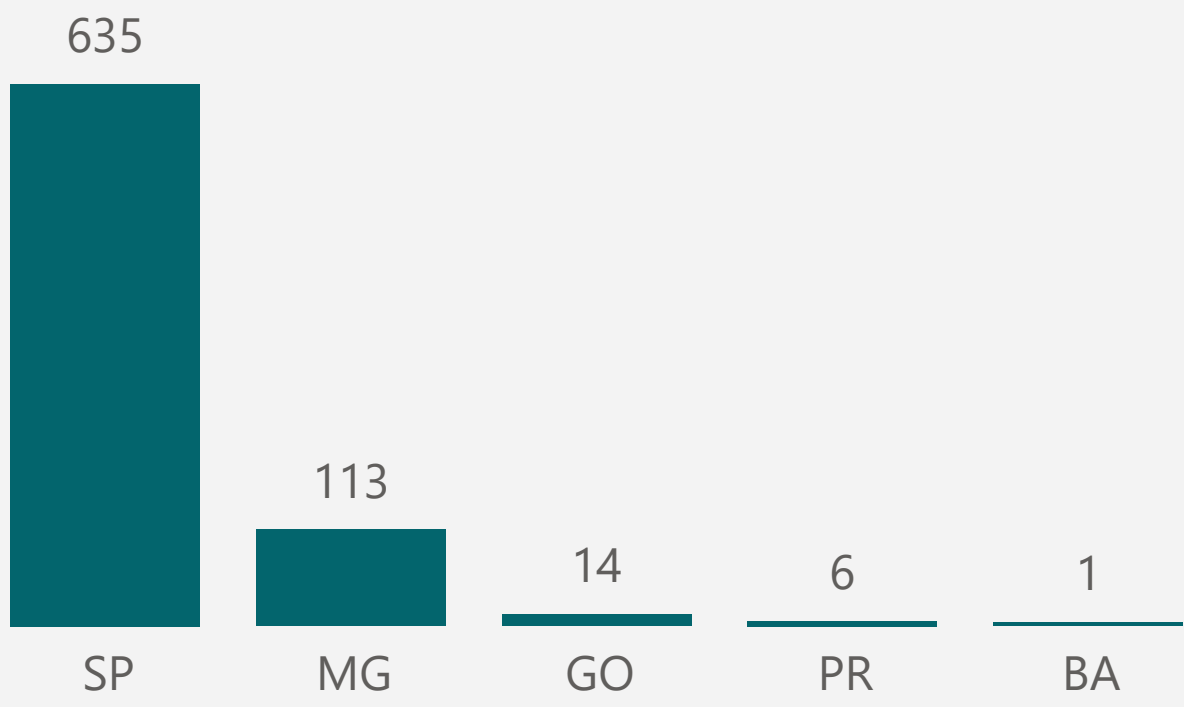
Total de Estoque:
R\$ 9.982.048,94
Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 13.011.806,34
Subordinada: R\$ 6.022.311,16

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	694	R\$ 10.396.519,02	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.160.000,00	75	R\$ 1.059.318,89	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.296.000,00	7	R\$ 1.283.659,09	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

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

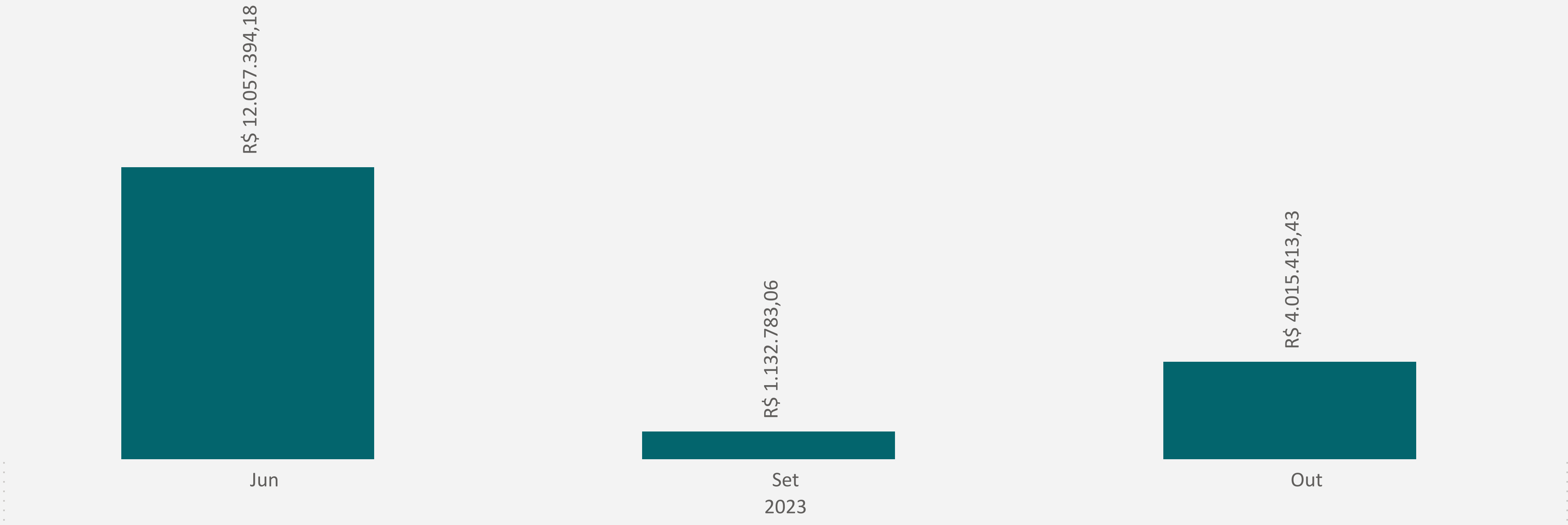
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	18	R\$ 1.029.355,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	114	R\$ 1.216.281,67
61 a 90 dias	355	R\$ 2.542.553,62
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

