

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:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 20.174.843,84	R\$ 0,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
R\$ 0,00	0,00%
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:
R\$ 20.174.843,84	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 173.222,80
Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 185,73
Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 102.641,52
Total de Garantias:
R\$ 20.450.893,89

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor máximo de estoque para o período :
R\$ 10.800.000,00
Status: Enquadrado
SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$14.362.514,78
Subordinada: R\$6.009.721,28

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	1.298	R\$ 18.254.423,68	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.160.000,00	156	R\$ 1.920.420,16	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.296.000,00	3	R\$ 1.209.775,03	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	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



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

