

Título:

CRA 1ª e 2ª Séries da Emissão Neves & Cabral 262ª

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:

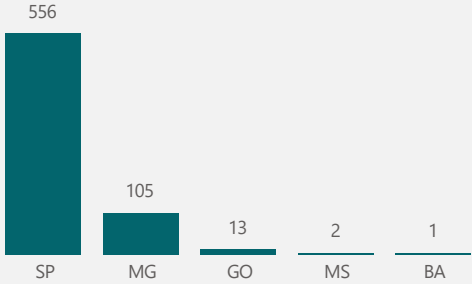
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA		INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	INFORMAÇÕES ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Total de recebíveis vinculados na Carteira:	Valor total de recebimentos durante o mês de referência:	Caixa disponível para Revolvência:	Valor Máximo de Estoque para o Período :
R\$ 14.196.621,05	R\$ 2.473.773,25	R\$ 1.614,00	R\$ 10.800.000,00
Valor total revolido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 6.387.942,98
R\$ 2.650.312,54	0,00%	R\$ 14,03	Estoque Gerencial: R\$ 0,00
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 2.211.816,52	R\$ 11.984.804,53	R\$ 109.608,17	R\$ 20.695.786,20
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 14.466.378,05
			Subordinada R\$ 6.010.433,21

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	658	R\$ 13.625.039,05	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.160.000,00	19	R\$ 571.582,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.296.000,00	4	R\$ 1.296.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO		R\$ 756.000,00	Aderente
VALOR MÍNIMO POR CICLO - R\$ 2.800.000,00		Não Aplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 21.600.000,00	Aderente*

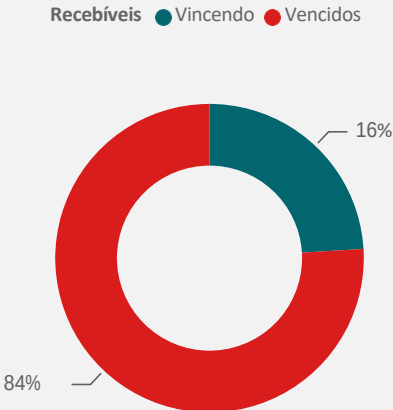
Concentração de Recebíveis/Região



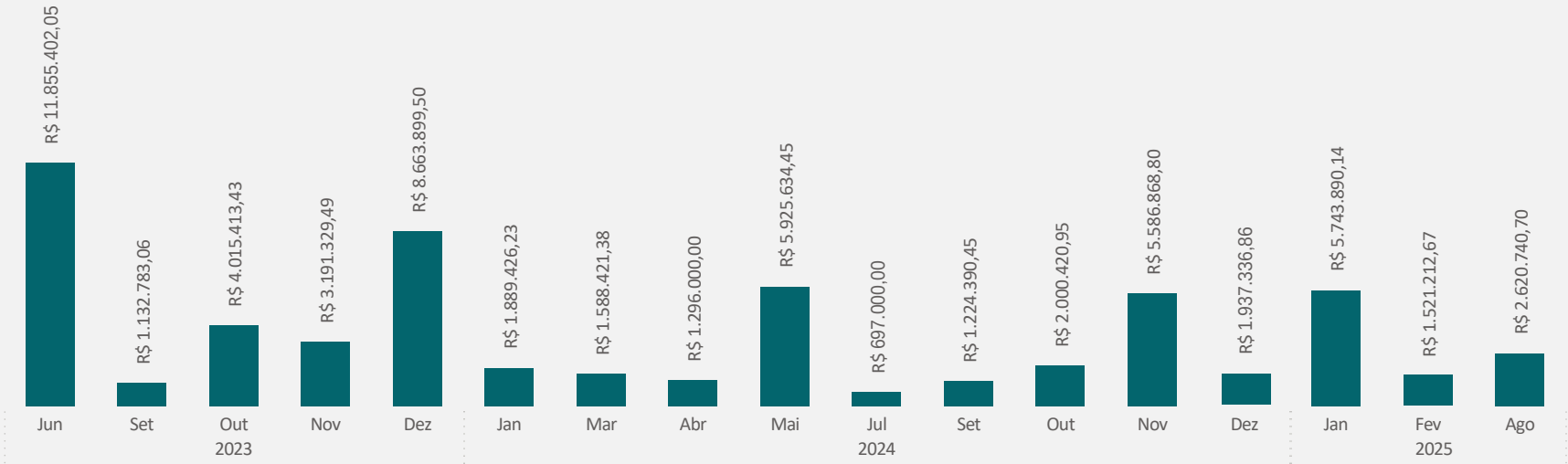
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	218	R\$ 2.764.067,28
16 a 30 dias	4	R\$ 86.014,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	23	R\$ 589.443,82
91 a 120 dias	93	R\$ 2.688.579,83
121 a 180 dias	261	R\$ 5.856.699,60
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

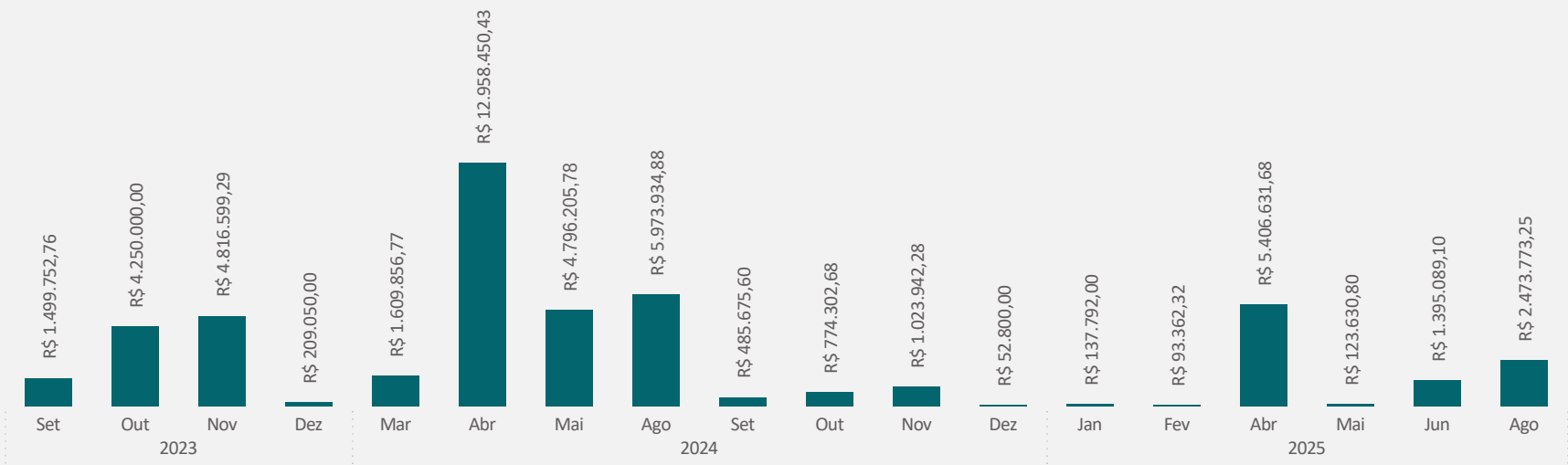
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desequilibrada dado que parte dos recursos da Conta Garantia foram destinados à recomposição do Fundo de Despesas e Fundo de Retenção. Em relação à Securitização, a Recomposição dos Fundos está alinhada com a Cessão Fiduciária. Data Limite para Recomposição das Garantias - 29/12/2025