

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

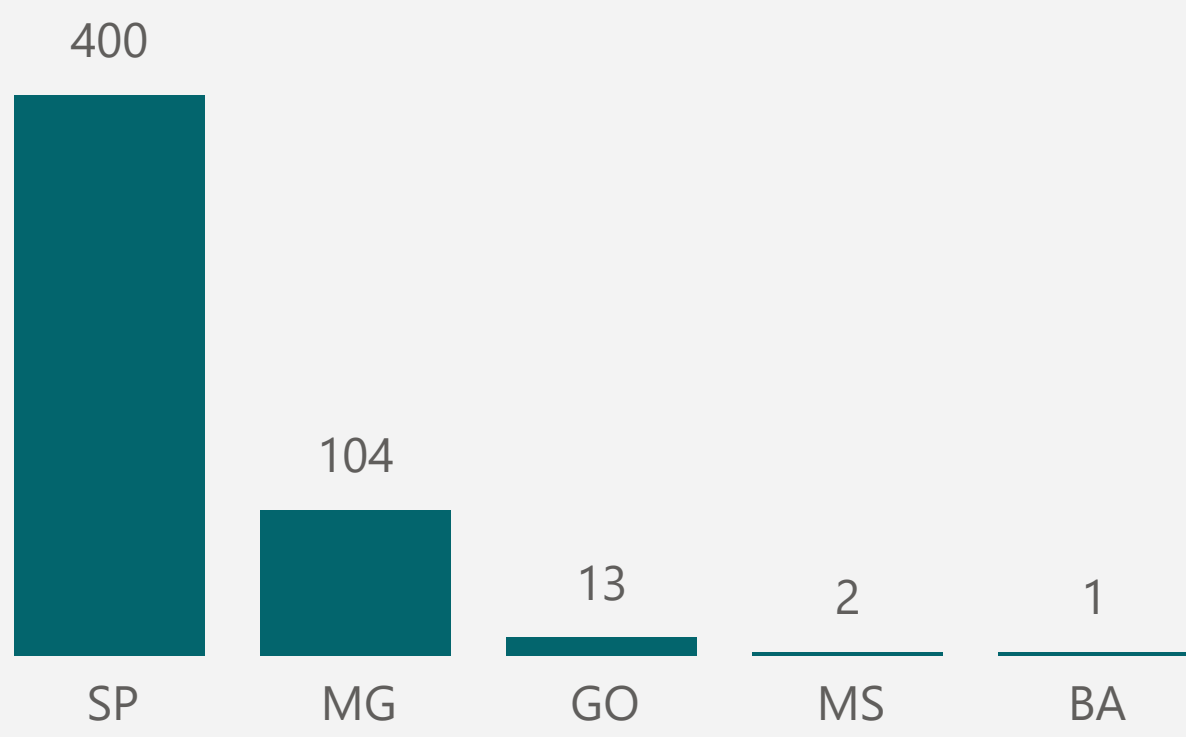
Consultoria:
ECO CONSULT

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\$ 11.189.843,11	R\$ 0,00	R\$ 77.122,81	R\$ 10.800.000,00
Valor total revolvido no mês de referência:	Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:	Caixa Fundo de Despesas:	Estoque Certificado: R\$ 10.267.072,46
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14,03	Estoque Gerencial: Não Aplicável
Total de recebíveis vincendos:	Total de recebíveis vencidos:	Caixa Fundo de Retenção:	TOTAL DE GARANTIAS:
R\$ 722.389,05	R\$ 10.467.454,06	R\$ 172,67	R\$ 21.534.211,05
			SALDO DEVEDOR:
			Sênior R\$ 14.010.430,67
			Subordinada R\$ 6.000.236,91

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	504	R\$ 10.672.181,11	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS R\$ 2.160.000,00	16	R\$ 517.662,00	Aderente
PARTES RELACIONADAS R\$ 1.296.000,00	0	R\$ 0,00	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		NãoAplicável	Não Aplicável
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 21.600.000,00	Aderente*

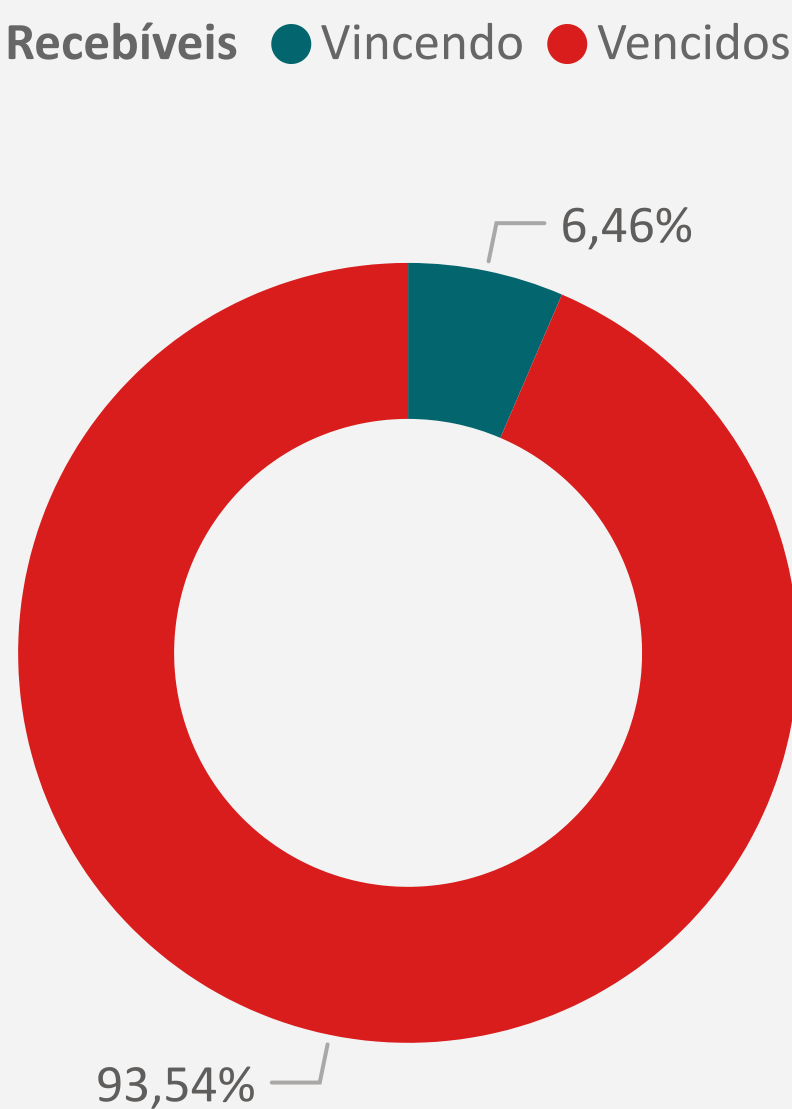
Concentração de Recebíveis/Região



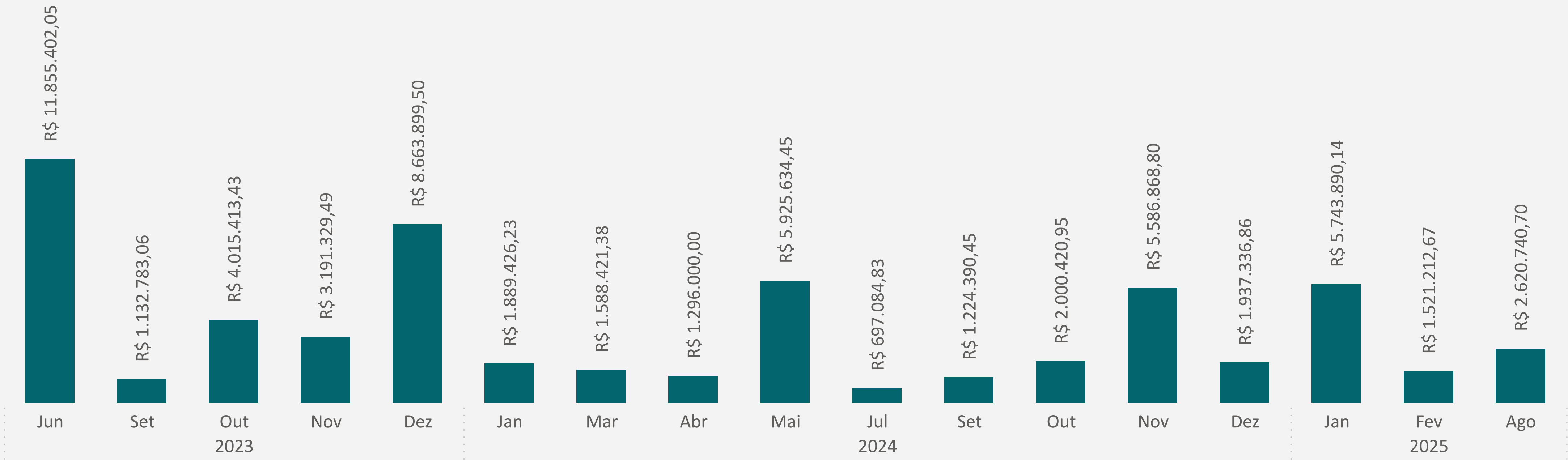
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	0	R\$ 0,00
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	2	R\$ 125.060,00
91 a 120 dias	47	R\$ 1.364.367,47
121 a 180 dias	221	R\$ 2.802.081,28
Acima 180 dias	221	R\$ 6.175.945,31

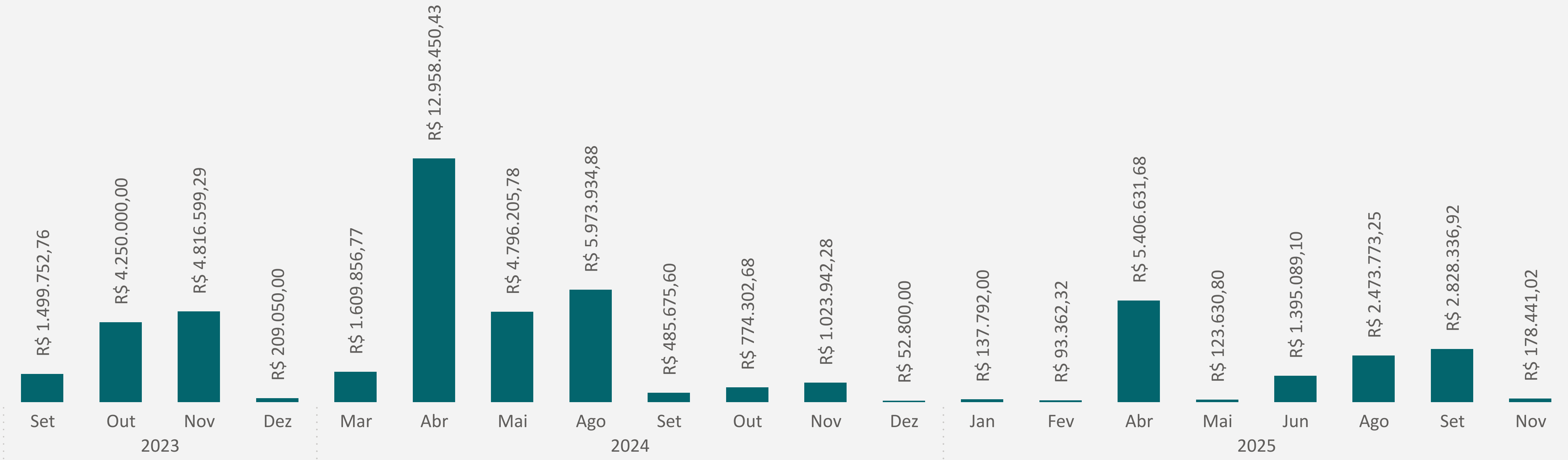
Posição de Recebíveis em Carteira



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



*A Carteira de Recebíveis está temporariamente desenquadrada 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: próxima Data de Pagamento do CDCA imediatamente subsequente à Data de Verificação de Performance - 29/06/2026