

Relatório de Acompanhamento Mensal

CR 001 - Dengo - JANEIRO DE 2026

|| CARACTERÍSTICAS GERAIS

Código IF (Série 1)	25K2440160	Carência de Juros	Sim
Código IF (Série 2)	25K2440162	1º Pagamento de Juros	17/06/2026
Código ISIN (Série 1)	BREXSECR0008	Carência de Principal	6 meses
Código ISIN (Série 2)	BREXSECR0016	Regime fiduciário	Sim
Instrumento	Certificados de Recebíveis (CR)	Tipo de oferta	Registro Automático
Número da Emissão	1ª Emissão	Público alvo	Investidor Profissional
Emissora	Éxes Securitizadora S.A.	Lastro	Notas Comerciais
Número de Séries	Duas Séries	Concentração	Concentrado
Data de Emissão	21/11/2025	Segmento(s)	Varejo Alimentício
Data de Vencimento (Série 1)	17/11/2034	Aval	Sim
Data de Vencimento (Série 2)	18/11/2032	Cessão fiduciária	Não
Integralização	27/11/2025	Alienação fiduciária	Não
Qtde Total Emitida (Série 1)	20.000	Fundo de Reserva	Não
Qtde Total Emitida (Série 2)	10.000	Fundo de Despesas	Sim
Qtde Total Integralizada (Série 1)	20.000	Fundo de Obras	Não
Qtde Total Integralizada (Série 2)	10.000	Coordenador Líder da Oferta	JGP Financial Advisory Ltda.
Valor Total da Oferta	R\$ 30.000.000,00	Agente fiduciário	Oliveira Trust DTM
Indexador	CDI	Custodiante	Oliveira Trust DTM
Taxa de juros Série 1	0,35%	Escriturador/Liquidante	Oliveira Trust DTM
Taxa de juros Série 2	2,25%	Assessoria jurídica	PMK Advogados
Prazo	107 meses		

|| DADOS MENSAIS

Saldo Devedor do CR (Série 1)		Saldo Devedor do CR (Série 2)	
Quantidade em circulação	20.000	Quantidade em circulação	10.000
Preço unitário	R\$ 1.025,17	Preço unitário	R\$ 1.028,54
Valor	R\$ 20.503.452,20	Valor	R\$ 10.285.355,36

Saldo Devedor Total do CR	
Quantidade em circulação	30.000
Valor	R\$ 30.788.807,56

Pagamentos aos Investidores - Série 1	Último evento	Próximo evento previsto
Data do Evento	não aplicável	17/06/2026
Juros	não aplicável	R\$ 1.597.452,40
Amortização	não aplicável	não aplicável
Juros Extraordinários	não aplicável	não aplicável
Amortização Extraordinária	não aplicável	não aplicável
Prêmios	não aplicável	não aplicável
Total	não aplicável	R\$ 1.597.452,40

Pagamentos aos Investidores - Série 2	Último evento	Próximo evento previsto
Data do Evento	não aplicável	17/06/2026
Juros	não aplicável	R\$ 908.593,32
Amortização	não aplicável	não aplicável
Juros Extraordinários	não aplicável	não aplicável
Amortização Extraordinária	não aplicável	não aplicável
Prêmios	não aplicável	não aplicável
Total	não aplicável	R\$ 908.593,32

Pagamentos aos Investidores - Total	Último evento	Próximo evento previsto
Data do Evento	não aplicável	17/06/2026
Juros	não aplicável	R\$ 2.506.045,72
Amortização	não aplicável	não aplicável
Juros Extraordinários	não aplicável	não aplicável
Amortização Extraordinária	não aplicável	não aplicável
Prêmios	não aplicável	não aplicável
Total	R\$ 0	R\$ 2.506.045,72

Fluxo Recebíveis Lastro	
Pagamento Evento - NC (Série 1)	não aplicável
Pagamento Evento - NC (Série 2)	não aplicável
Lastro Total	não aplicável

Fundo de Despesa - Itaú Index Simples Selic EMP Renda Fixa		Aplicações em compromissadas	
Saldo Inicial	R\$ 109.704,85	Saldo	R\$ 10.999,96
Saldo Final	R\$ 119.472,11		
Recomposição	não aplicável	Despesas - pagamentos no mês	
Devolução de saldo	não aplicável	Despesas flat	R\$ 3.223,36
Saldo mínimo	R\$ 84.000,00	Despesas recorrentes	R\$ 3.845,23
Situação	Enquadrado		