

Relatório de Acompanhamento Mensal

CRA 001 CAM (Orbi) - JANEIRO DE 2026

|| CARACTERÍSTICAS GERAIS

Código IF	CRA02400D9U	Tipo de oferta	Registro Automático
Número da emissão	1ª Emissão	Público alvo	Investidor Profissional
Número da(s) série(s)	Única	Concentração	Concentrado
Emissão	11/12/2024	Segmento(s)	Sucroalcooleiro
Vencimento	22/12/2028	Lastro	CPR-F
1ª Integralização	18/12/2024	Aval	Sim
Qtde Total Emitida	30.000	Cessão fiduciária	Sim
Qtde Total Integralizada	30.000	Alienação fiduciária	Sim
Valor Total da Oferta	R\$30.000.000	Fundo de reserva	Sim
Valor Total Integralizado	R\$30.000.000	Fundo de despesas	Sim
Indexador	CDI	Emissora	Éxes Securitizadora S.A.
Taxa de juros	5,50%	Coordenadora da Oferta	Éxes Securitizadora S.A.
Prazo	48 Meses	Agente fiduciário	Oliveira Trust DTVM
Carência de juros	Não	Custodiante	Oliveira Trust DTVM
Carência de principal	6 meses	Escriturador/Liquidante	Oliveira Trust DTVM
Regime fiduciário	Sim	Assessoria jurídica	F.L.H. Sociedade de Adv.

|| DADOS MENSAIS

Saldo Devedor do CRA	31/01/2026
Quantidade em circulação	30.000
Preço unitário	R\$ 872,20
Valor Total	R\$ 26.165.873,60

	Último evento	Próximo evento previsto
	22/01/2026	23/02/2026
Juros	R\$ 430.517,48	R\$ 400.842,82
Amortização	R\$ 585.907,76	R\$ 593.854,80
Juros Extraordinários	não aplicável	não aplicável
Amortização Extraordinária	não aplicável	não aplicável
Prêmios	não aplicável	não aplicável
Total	R\$ 1.016.425,24	R\$ 994.697,61

Fluxo Recebíveis - Lastro e Cessão Fiduciária	
Pagamento Evento - CPR-F	R\$ 1.016.425,24
Conta Vinculada (Cessão Fiduciária)	R\$ 83.746,20
Devolução de Excedente (Cessão Fiduciária)	R\$ 83.246,20

Fundo de Reserva - CDB DI Itaú		Fundo de Despesa - CDB DI Itaú	
Saldo Inicial	R\$ 1.197.366,15	Saldo Inicial	R\$ 58.256,80
Saldo Final	R\$ 1.201.695,59	Saldo Final	R\$ 55.232,24
Recomposição	R\$ 0	Recomposição	Enquadrado
Devolução de saldo	não aplicável	Devolução de saldo	não aplicável
Saldo mínimo	R\$ 994.697,61	Saldo mínimo	R\$ 40.000,00
Situação	Enquadrado	Situação	Enquadrado

Despesas - pagamentos no mês		Aplicações em compromissadas	
Despesas flat	R\$ 0	Saldo	R\$ 0
Despesas recorrentes	R\$ 8.332,26		
Tarifas bancárias	R\$ 587,00		