

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª Séries da 135ª Emissão TOAGRO

Data de Emissão:
24/03/2022

Data de Vencimento:
30/06/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/12/2022 - Juros 30/12/2024-Juros
30/06/2023 - Juros 30/06/2025-Juros
29/12/2023 - Juros 30/12/2025- Juros
28/06/2024 - juros 30/06/2026- Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 - CDI 5% a.a
Série 2 - CDI 7% a.a
Série 3 - PRE 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 20.000.000,00

Garantias:
R\$ 22.300.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior - 70%
Série Mezanino - 10%
Série Subordinada Júnior - 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 19.804.580,69

Valor total revolido no mês de referência:
R\$ 0,00

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 8.019.294,04

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 2.094.337,86

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
0,00%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 11.785.286,65

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 2.753.316,02

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 64.452,81

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 108.720,77

Total de Garantias:
R\$ 22.731.070,29

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque: Não Aplicável

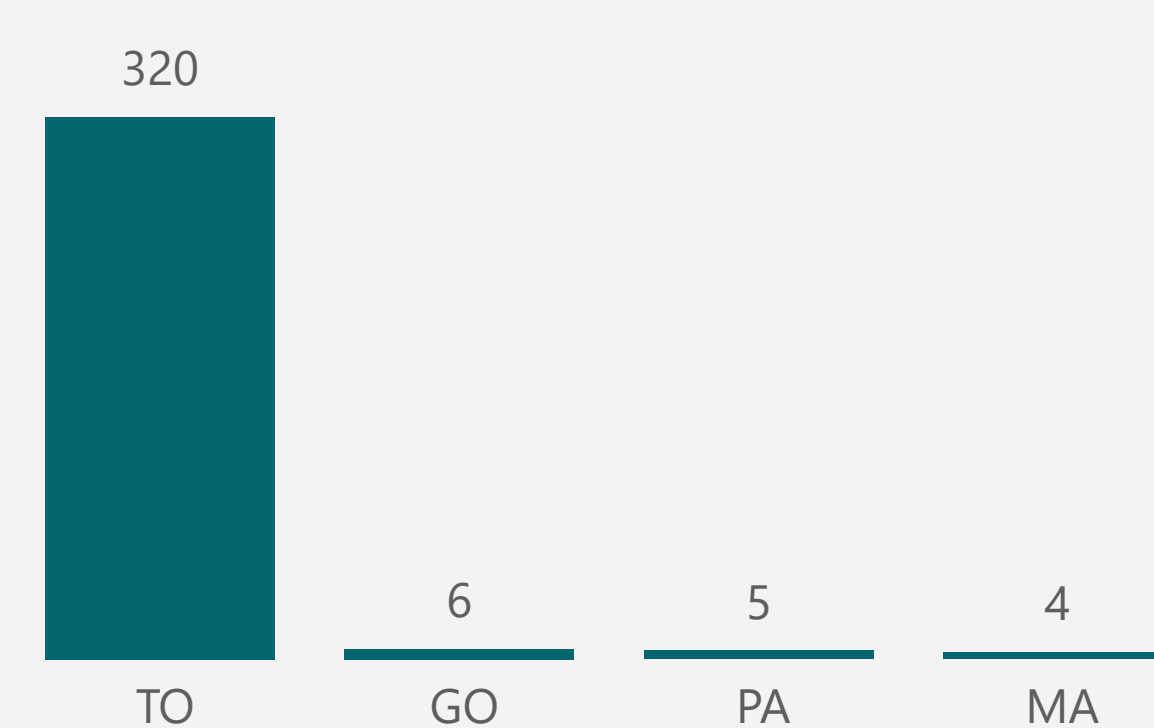
SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$ 14.818.371,34
Mezanino : R\$ 2.129.787,99
Subordinada Jr.: R\$ 4.012.813,76

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	293	R\$ 17.553.298,06	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 2.230.000,00	42	R\$ 2.251.282,63	Aderente
PARTES RELACIONADAS 1.338.000,00	1	R\$ 771.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3%		R\$ 669.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 22.300.000,00	Aderente

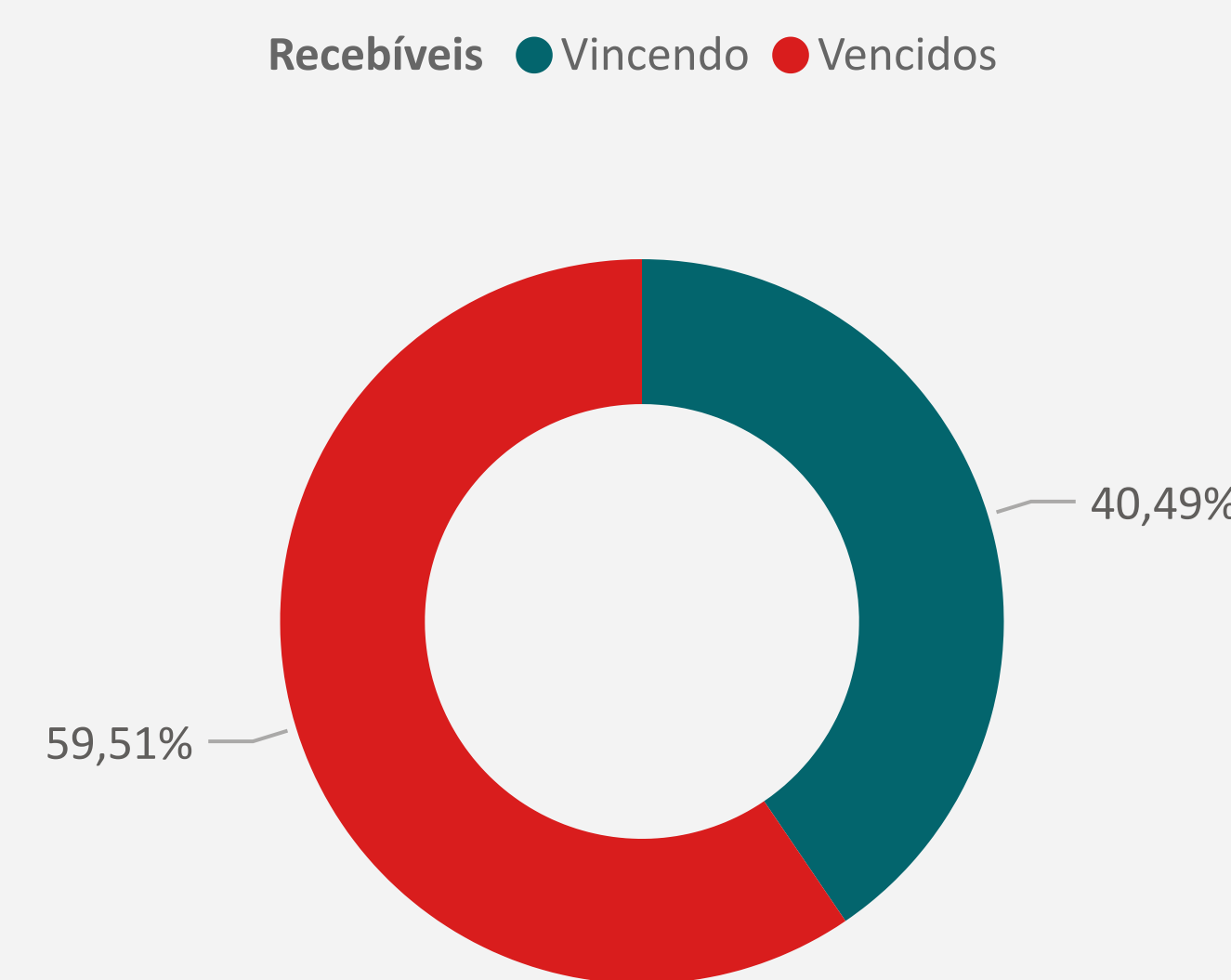
Concentração de Recebíveis/Região



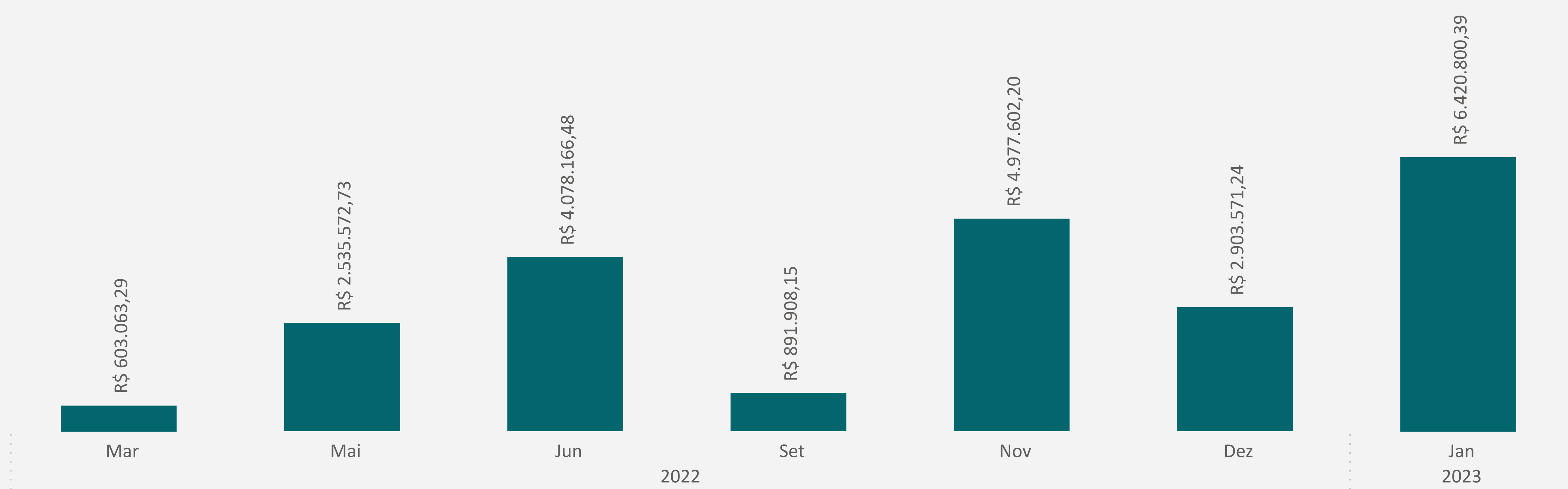
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	239	R\$ 11.785.286,65
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

