

Título:
CRA 1ª, 2ª E 3ª Séries da 251ª Emissão Toagro

Data de Emissão:
17/04/2022

Data de Vencimento:
30/12/2027

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
29/12/2023 - Juros
28/06/2024 – Juros
30/12/2024 - Juros
30/06/2025- Juros
30/12/205 - Juros
30/06/2026 - Juros
30/12/2026 - Juros
30/06/2027 - Juros
30/12/2027 Juros e Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI 5% a.a
Série 2 – CDI 7% a.a
Série 3 – Taxa Pré 1% a.a

Valor Nominal:
R\$ 42.000.000,00

Garantias:
R\$ 46.650.000,00

Séries e Classes:
Série Sênior – 75%
Série Mezanino – 10%
Série Subordinada Júnior – 15%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 20.324.655,05

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 20.360.099,05

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 19.455.993,15

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 47.052,18

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 868.661,90

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 46.806,29

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 292.757,87

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 20.664.219,21

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Valor Máximo de estoque para o período:
R\$ 23.325.000,00

Status: Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA
Sênior: R\$ 31.877.827,82
Mezanino: R\$ 4.255.790,67
Subordinada Jr: R\$ 6.304.230,31

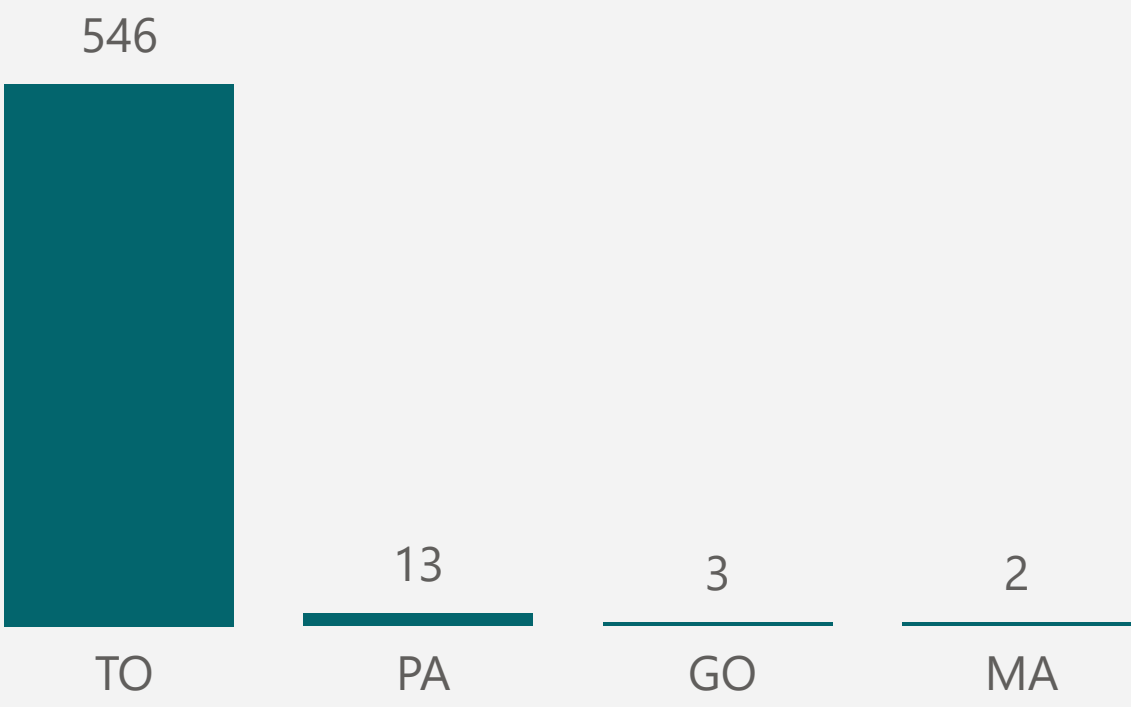
CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	428	R\$ 16.476.758,89	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	136	R\$ 3.847.896,16	Aderente
PARTES RELACIONADAS 2.799.000,00	1	R\$ 771.000,00	Aderente
PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10%		R\$ 0,00	Aderente
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO 3,5%		R\$ 42.000.000,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente

TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

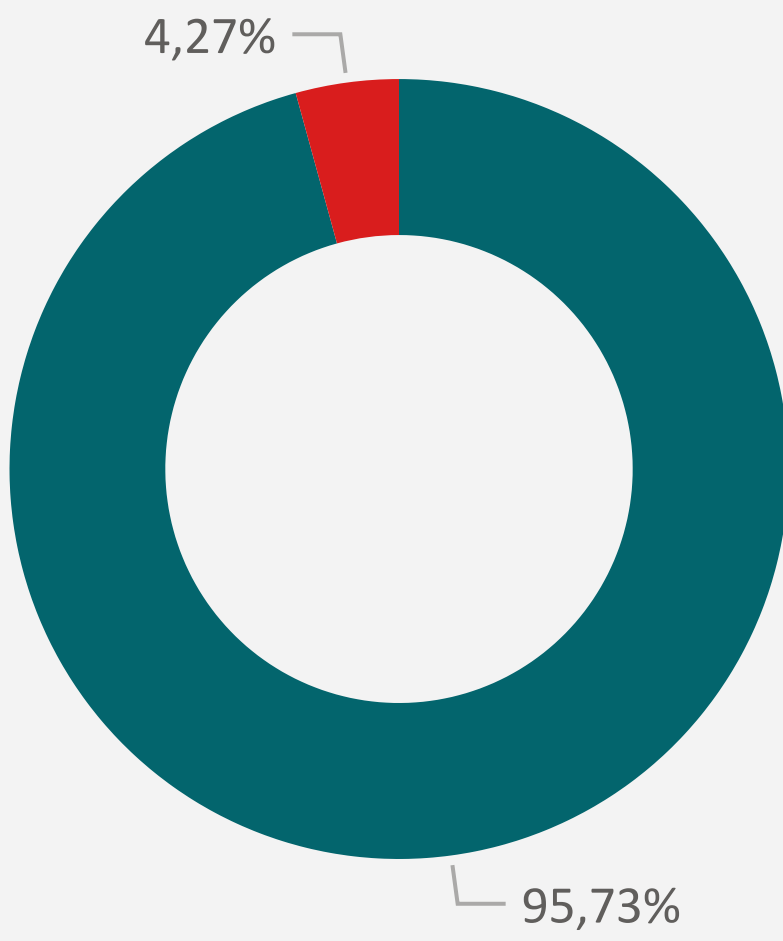
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	23	R\$ 868.661,90
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	0	R\$ 0,00
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Concentração de Recebíveis/Região

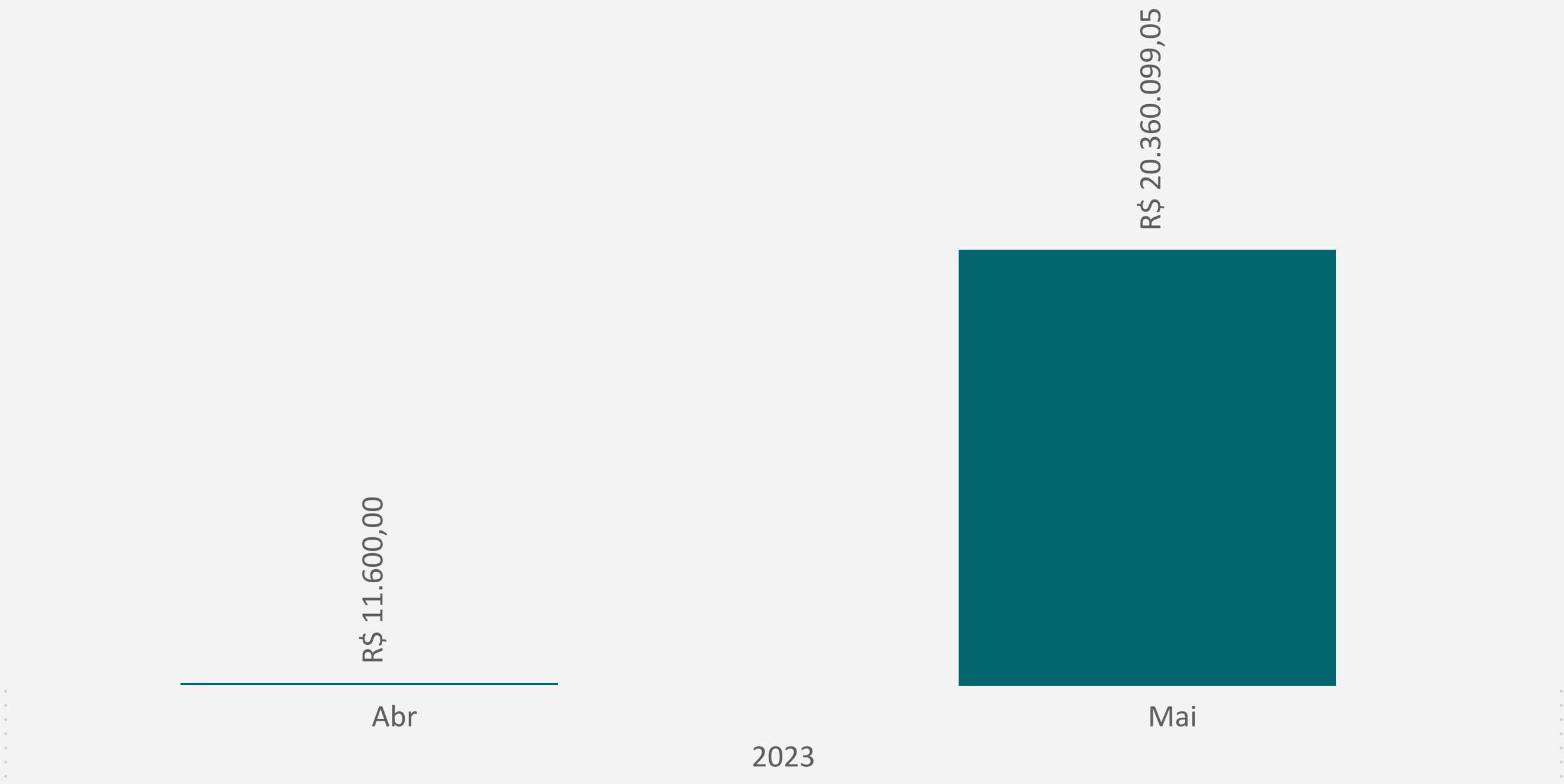


Posição de Recebíveis em Carteira

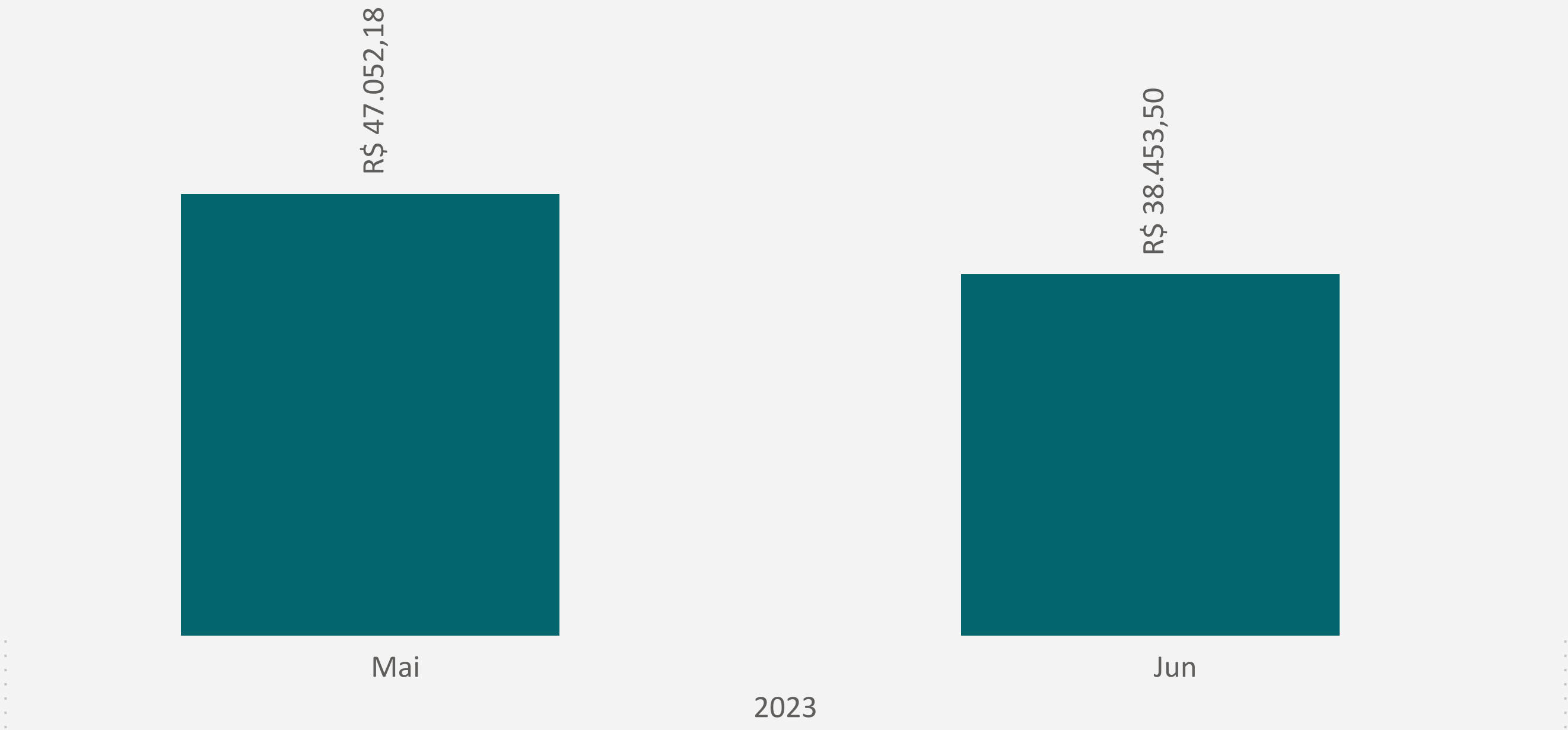
Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis



* Carteira em fase de Composição de Garantia. Data limite 31/12/2023.