

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:

28/06/2024 – Juros
30/12/2024 - Juros
30/06/2025- Juros
30/12/2025 - 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\$ 16.307.991,39

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 2.117.556,81

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 5.622.059,59

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 7.906.320,69

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

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 10.685.931,80

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 7.982.425,95

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 891,99

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 24.291.309,33

INFORMAÇÕES ESTOQUE

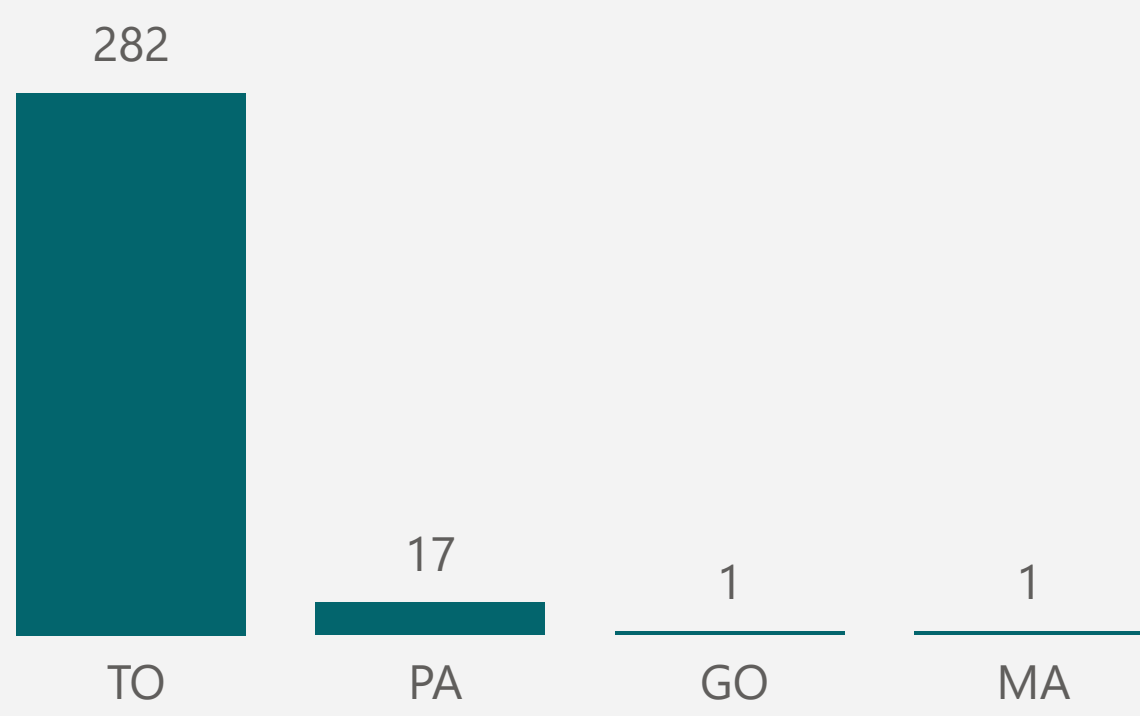
Valor de estoque no período
R\$ 23.325.000,00

SALDO DEVEDOR CRA
Série 1: R\$ 33.353.635,36
Série 2: R\$ 4.474.539,74
Série 3: R\$ 6.320.431,23

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	222	R\$ 13.123.786,92	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	79	R\$ 3.184.204,47	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

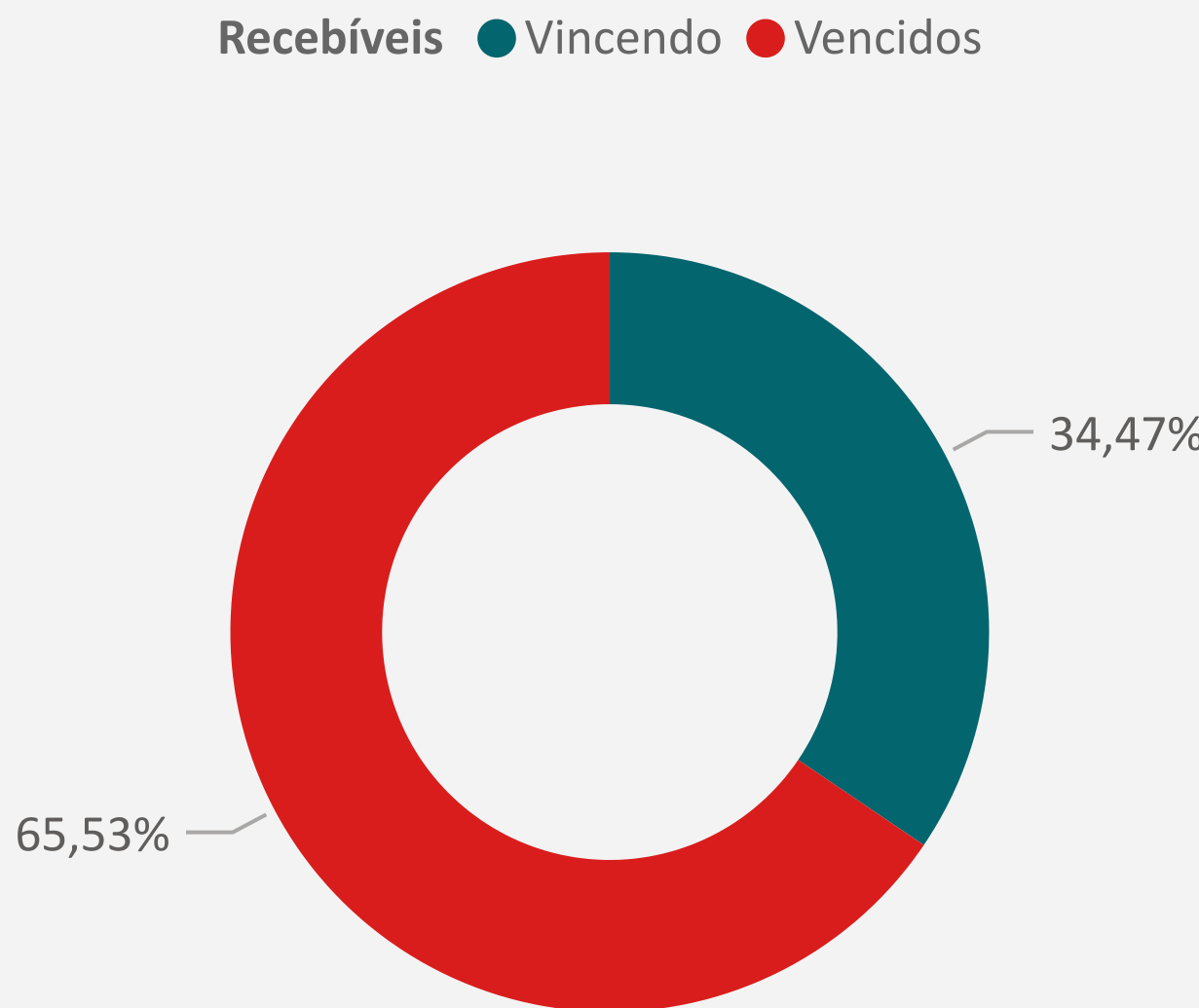
Concentração de Recebíveis/Região



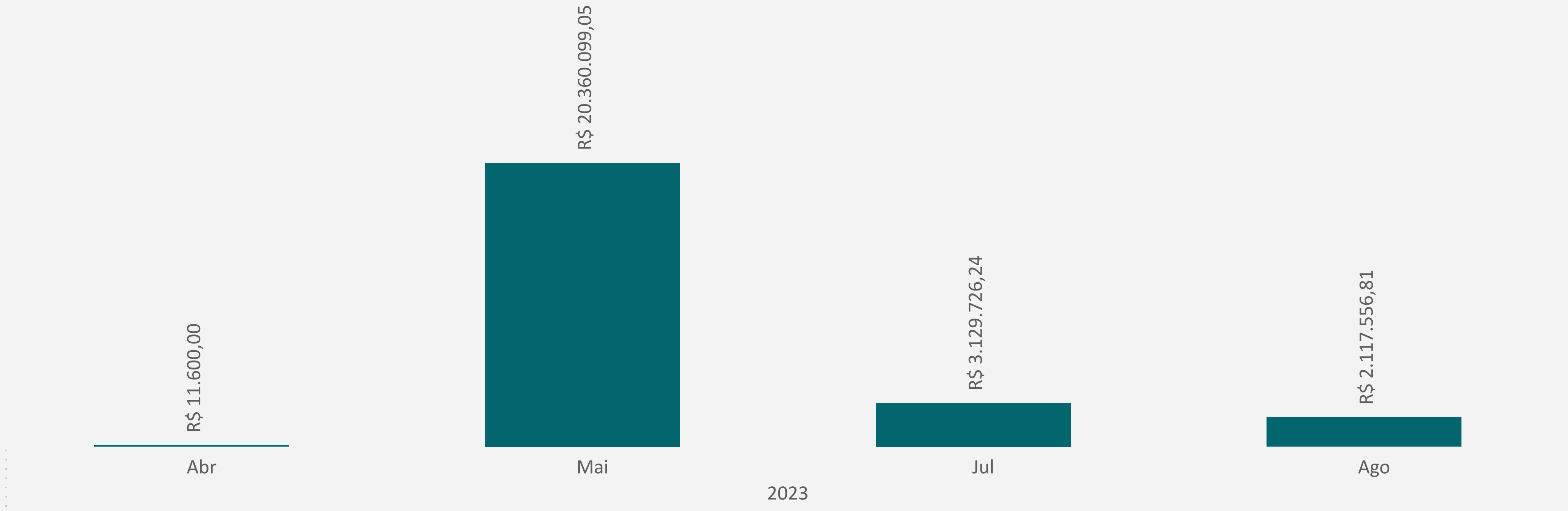
TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	202	R\$ 10.685.931,80
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

