

RELATÓRIO 251ª EMISSÃO - SÉRIES 1ª, 2ª E 3ª CRA TOAGRO

09/2023



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
- 30/12/2025 - Juros
- 30/06/2026 - Juros
- 30/12/2026 - Juros
- 30/06/2027 - Juros

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

Custodiano:
VÓRTX

Auditor:
KPMG

Escriturador:
VÓRTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 15.654.320,73

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 2.567.525,73

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 8.191.803,39

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 3.341.745,99

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:
14,91%

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 7.462.517,34

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 9.143.450,56

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 573,44

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 24.798.344,73

INFORMAÇÕES ESTOQUE

Total de Estoque:
R\$ 23.325.000,00

Status : Enquadrado

SALDO DEVEDOR CRA

Sênior: R\$33.809.984,05
Mezanino: R\$4.542.558,35
Subordinada: R\$6.325.424,50

DESCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR	ADERÊNCIA AO TS
TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS	156	R\$ 11.206.222,66	Aderente
TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS	0	R\$ 0,00	Aderente
TOTAL DE SACADOS NOVOS 4.665.000,00	62	R\$ 4.448.098,07	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\$ 1.632.750,00	Aderente
TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO		R\$ 46.650.000,00	Aderente

Concentração de Recebíveis/Região



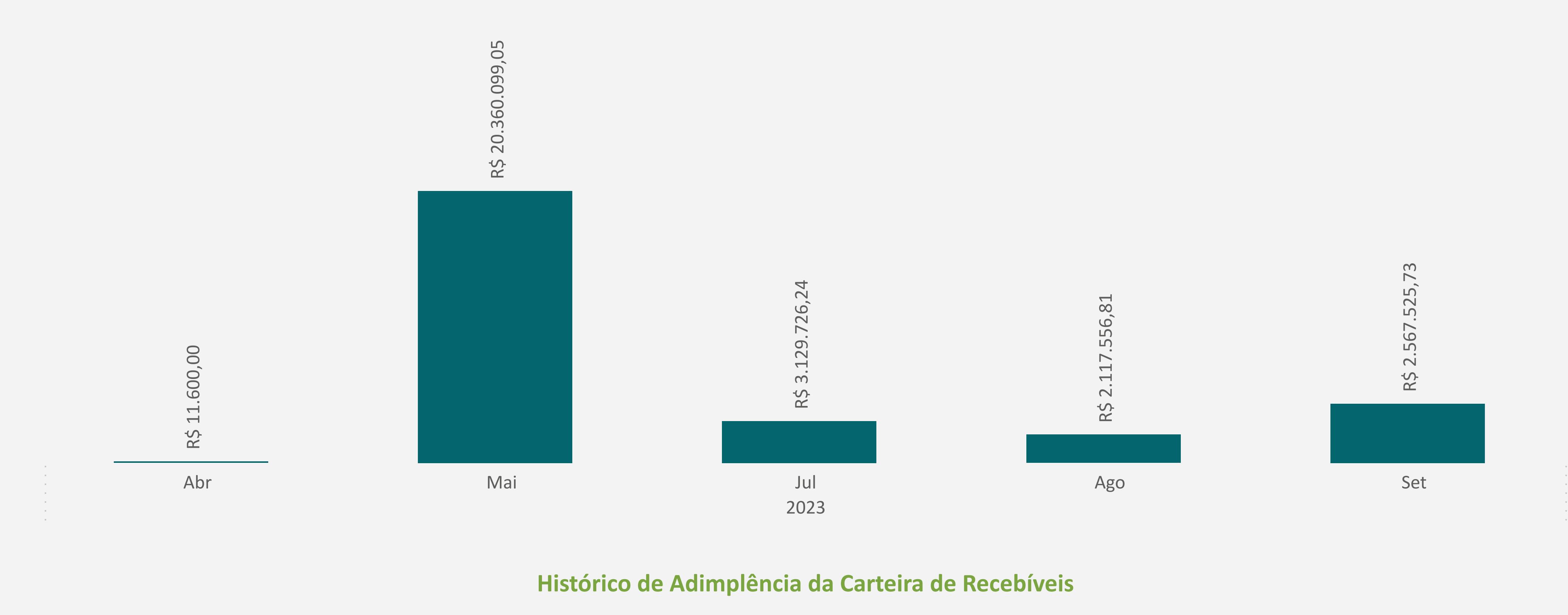
DIAS EM ATRASO	QTDE	VALOR
01 a 15 dias	17	R\$ 237.713,03
16 a 30 dias	0	R\$ 0,00
31 a 60 dias	83	R\$ 7.224.804,31
61 a 90 dias	0	R\$ 0,00
91 a 120 dias	0	R\$ 0,00
121 a 180 dias	0	R\$ 0,00
Acima 180 dias	0	R\$ 0,00

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencido ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplênci da Carteira de Recebíveis

